

## **Uchwała budżetowa na 2012 r**

**Nr ~~XII/64/11~~...**

### **Rady Gminy w Gniewoszowie**

**z dnia 28 grudnia 2011w**

#### **sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.235, art.236 art.237, art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 , poz.1241)

**Rada Gminy w Gniewoszowie uchwala, co następuje ;**

#### **§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 11.935.660,30 z tego :
  - a) bieżące w kwocie 9.585.878,30
  - b) majątkowe w kwocie 2.349.782,00zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 10.512.866,47 z tego :
  - a) bieżące w kwocie 9.237.762,55
  - b) majątkowe w kwocie 1.275.103,92zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .
3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na 2011 zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### **§ 2.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1.422.793,83zł . Nadwyżkę przeznacza się na pokrycie rozchodów gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 400.000,00zł , z tytułu zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.822.793,83 z następujących tytułów :

- spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach programów z udziałem środków europejskich- 1.495.773,83 zł,
- spłat rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie- 225.220zł,
- spłat rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Puławach O/ Gniewoszów -101.800zł

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł.

### § 3.

- 1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 22.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 5.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 , pkt.4 niniejszej uchwały.
- 2.Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na zadania inwestycyjne, do wysokości określonej w załączniku nr 1 niniejszej uchwały,
- 3.Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków:

- na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- majątkowych w ramach działu za wyjątkiem wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

*B. Krawiec*  
Maria Hanna Krawiec

# Tabela Nr 1 dochody budżetu gminy na 2012r

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 500,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 500,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 500,00      |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 190 800,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 190 800,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 190 000,00  |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 800,00      |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 33 070,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 33 070,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 18 000,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 15 000,00   |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 70,00       |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 82 865,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 36 756,00   |

|     |       |      |  |           |
|-----|-------|------|--|-----------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 36 756,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 109,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00      |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 9,00      |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 500,00  |
|     |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 600,00  |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 40 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 40 000,00 |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 724,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00      |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 724,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 724,00    |
| 752 |       |      | Obrona narodowa  | 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00      |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 500,00    |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00      |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna   | 200,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 2 436 594,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 7 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 7 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 723 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 720 000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 1 500,00     |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 1 600,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00       |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 618 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 119 000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 390 000,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 23 000,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 40 000,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 7 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 36 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 500,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 52 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 12 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 40 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 1 035 894,00 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych  | 1 034 394,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 1 500,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 5 118 947,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 791 279,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 791 279,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 283 083,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 283 083,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 17 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 17 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 27 585,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 27 585,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 209 992,30   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 89 992,30    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 32 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 32 000,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 88 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 88 000,00    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 89 992,30    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 89 992,30    |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 76 493,45    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 13 498,85    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 440 886,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 25 486,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0 00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 25 486,00    |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 176 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 172 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 400,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 400,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 6 000,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 64 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 64 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 66 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0 00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 66 000,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 53 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|                       |       |      |  |                     |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 53 000,00           |
|                       | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 10 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 10 000,00           |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność  | 38 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 38 000,00           |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 70 800,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 5 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 5 000,00            |
|                       | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 60 800,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 800,00              |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 60 000,00           |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 5 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>9 585 878,30</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 89 992,30           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 843 582,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 843 582,00 |
|                  | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 843 582,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 843 582,00 |
|                  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 843 582,00 |

|                         |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| 750                     |       |      | Administracja publiczna   | 326 200,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                |
|                         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 326 200,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 326 200,00          |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 180 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 180 000,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                   | 30 000,00           |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>2 349 782,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 1 843 582,00        |

|                |  |  |  |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>11 935 660,30</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>1 933 574,30</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

*Maria Halina Papińska*  
Maria Halina Papińska

# Tabela Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2012

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |            |   |         |      |                            |                                       |   |                                       | z tego:       |                   |                                  |         |    |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|------------|---|---------|------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, |            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego: |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |    |
|       |          |      |   |            |                 | 7                              | 8          |   | 9       | 10   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | 11      | 12 |
| 010   | 01030    |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 7 830,00   | 7 830,00        | 0,00                           | 7 830,00   | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          |      | izby rolnicze   | 7 830,00   | 7 830,00        | 0,00                           | 7 830,00   | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 7 830,00   | 7 830,00        | 0,00                           | 7 830,00   | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 150   |          |      | Przełwórstwo przemysłowe  | 10 155,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości   | 10 155,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 155,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 191 992,00 | 191 992,00      | 0,00                           | 191 992,00 | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 191 992,00 | 191 992,00      | 0,00                           | 191 992,00 | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00     | 300,00          | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 640,00  | 38 640,00       | 0,00                           | 38 640,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 3 284,00   | 3 284,00        | 0,00                           | 3 284,00   | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 6 000,00   | 6 000,00        | 0,00                           | 6 000,00   | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 447,00   | 6 447,00        | 0,00                           | 6 447,00   | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 027,00   | 1 027,00        | 0,00                           | 1 027,00   | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 1 000,00   | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 10 000,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 90 000,00  | 90 000,00       | 0,00                           | 90 000,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00  | 12 000,00       | 0,00                           | 12 000,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 200,00   | 2 200,00        | 0,00                           | 2 200,00   | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 20 000,00  | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00   | 1 094,00        | 0,00                           | 1 094,00   | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 355 000,00 | 180 000,00      | 0,00                           | 180 000,00 | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 60013    |      | Drugi publicznie wojewódzkie  | 75 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 5050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       | 60014    |      | Drugi publiczne powiatowe   | 100 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00       | 0,00                                      | 0,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                           | Wydatki bieżące                           |  |                            |                                       |  |                                       |               | z tego:           |                                  |         |  |  |      |    | Wydatki majątkowe |    |    | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|--|------|----|-------------------|----|----|---------|--|--|
|       |          |      |   |                                | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16      | 17   | 18   | 19   | 20 | 21                | 22 | 23 |         |  |  |
|       |          |      |   | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją siłownych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 3    | 4   | 5                              | 6   | 7  | 8                          | 9                                     | 10   | 11                                    | 12            | 13                | 14                               | 15      | 16   | 17   | 18   |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej   | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 1 000,00                                       | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
| 75022 |          |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 128 800,00                     | 128 800,00                                | 2 800,00                                       | 0,00                       | 2 800,00                              | 0,00   | 126 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 126 000,00                     | 126 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 126 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 2 000,00                                       | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00                         | 500,00                                    | 500,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00                         | 300,00                                    | 300,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
| 75023 |          |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 705 255,25                   | 1 705 255,25                              | 1 702 255,25                                   | 1 225 724,00               | 476 531,25                            | 0,00   | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 3 000,00                              | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 955 120,00                     | 955 120,00                                | 955 120,00                                     | 955 120,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatki i wynagrodzenie roczne  | 76 500,00                      | 76 500,00                                 | 76 500,00                                      | 76 500,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne  | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 21 000,00                                      | 21 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 144 000,00                     | 144 000,00                                | 144 000,00                                     | 144 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 23 104,00                      | 23 104,00                                 | 23 104,00                                      | 23 104,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 32 000,00                      | 32 000,00                                 | 32 000,00                                      | 0,00                       | 32 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 6 000,00                                       | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 93 585,25                      | 93 585,25                                 | 93 585,25                                      | 0,00                       | 93 585,25                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 14 000,00                                      | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 3 000,00                                       | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00                         | 800,00                                    | 800,00   | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 88 000,00                      | 88 000,00                                 | 88 000,00                                      | 0,00                       | 88 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 5 508,00                       | 5 508,00                                  | 5 508,00                                       | 0,00                       | 5 508,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 800,00                         | 800,00                                    | 800,00   | 0,00                       | 800,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 8 000,00                                       | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 49 000,00                      | 49 000,00                                 | 49 000,00                                      | 0,00                       | 49 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4420 | Prace społecznie użyteczne  | 5 500,00                       | 5 500,00                                  | 5 500,00                                       | 0,00                       | 5 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych  | 23 338,00                      | 23 338,00                                 | 23 338,00                                      | 0,00                       | 23 338,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 138 000,00                     | 138 000,00                                | 138 000,00                                     | 0,00                       | 138 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 |    |                   |    |    |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:   |           |           |      |           |      |      |      | Wydatki majątkowe | z tego:   |           |           |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|------|-------------------|-----------|-----------|-----------|------|
|       |          |      |   |            |                 | 7         | 8         | z tego:   |      | 9         | 10   | 11   | 12   |                   | 13        | 14        | 15        | 16   |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7         | 8         | 9         | 10   | 11        | 12   | 13   | 14   | 15                | 16        | 17        | 18        |      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00  | 0,00      | 1 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00 | 0,00      | 13 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| 75075 |          |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00  | 0,00      | 3 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| 75095 |          |      | Pozostała działalność   | 96 002,00  | 82 232,00       | 81 932,00 | 77 100,00 | 4 832,00  | 0,00 | 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 770,00         | 13 770,00 | 13 770,00 | 0,00      |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00     | 300,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie różnie  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 400,00  | 10 400,00       | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00  | 1 700,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 500,00          | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50,00      | 50,00           | 50,00     | 50,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 282,00   | 3 282,00        | 3 282,00  | 3 282,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 770,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 13 770,00 | 13 770,00 | 13 770,00 | 0,00 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 724,00     | 724,00          | 724,00    | 724,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 724,00     | 724,00          | 724,00    | 724,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| 752   |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 724,00     | 724,00          | 724,00    | 724,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       | 75212    |      | Obrona narodowa   | 500,00     | 500,00          | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       |          |      | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00     | 500,00          | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych   | 500,00     | 500,00          | 500,00    | 500,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| 753   |          |      | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne   | 503,00     | 503,00          | 503,00    | 503,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| 75310 |          |      | Fundusz Emerytalny Pomostowych  | 503,00     | 503,00          | 503,00    | 503,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       |          |      | Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych   | 503,00     | 503,00          | 503,00    | 503,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 113 217,00 | 113 217,00      | 93 217,00 | 15 317,00 | 67 900,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |
|       | 75412    |      | Ochronnicze strażce pożarne   | 113 017,00 | 113 017,00      | 83 317,00 | 15 317,00 | 67 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00      |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |  |            |                            |                                       |  | Z tego:  |               |                   |                                  |        |   |  | Z tego: |   |   |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|--|---------|---|---|
|       |          |      |   |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |         |   |   |
|       |          |      |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | innych     |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |        |   |  | 6       | 7 | 8 |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9          | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18  |  |         |   |   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 823,00     | 1 823,00        | 1 823,00                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 294,00       | 294,00          | 294,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 200,00    | 13 200,00       | 13 200,00                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
| 7514  |          | 4300 | Obrota cywilna  | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego   | 130 357,00   | 130 357,00      | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 130 357,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
| 75702 |          |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                      | 130 357,00   | 130 357,00      | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 130 357,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 107 802,00   | 107 802,00      | 107 802,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
| 75814 |          |      | Różne rozliczenia finansowe   | 5 802,00     | 5 802,00        | 5 802,00                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 802,00     | 5 802,00        | 5 802,00                      | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
| 75818 |          |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 102 000,00   | 102 000,00      | 102 000,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | 102 000,00   | 102 000,00      | 102 000,00                    | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
| 801   |          |      | Opłaty i wychowanie   | 4 147 434,30 | 4 147 434,30    | 3 892 912,00                  | 3 053 305,00   | 839 807,00 | 0,00                       | 184 530,00                            | 89 992,30  | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
| 80101 |          |      | Skłody podstawowe   | 2 133 541,00 | 2 133 541,00    | 2 038 834,00                  | 1 711 785,00   | 327 049,00 | 0,00                       | 94 707,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 3020 | Wynętki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 94 707,00    | 94 707,00       | 0,00                          | 0,00   | 0,00       | 0,00                       | 94 707,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 350 554,00 | 1 350 554,00    | 1 350 554,00                  | 1 350 554,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  | 119 174,00   | 119 174,00      | 119 174,00                    | 119 174,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 201 089,00   | 201 089,00      | 201 089,00                    | 201 089,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |  |         |   |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | z tego:    |            |            |            |            |          |           |          |          |          | Wydatki bieżące |          | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |  |
|-------|----------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------------|----------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |      |  |            | 7          | 8          | 9          | 10         | 11         | 12       | 13        | 14       | 15       | 16       | 17              | 18       |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
|       | 1        | 2    | 3  | 4          | 5          | 6          | 7          | 8          | 9          | 10       | 11        | 12       | 13       | 14       | 15              | 16       | 17                | 18                               |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 32 488,00  | 32 488,00  | 32 488,00  | 32 488,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 98 000,00  | 98 000,00  | 98 000,00  | 98 000,00  | 0,00       | 98 000,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 35 200,00  | 35 200,00  | 35 200,00  | 35 200,00  | 0,00       | 35 200,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 52 700,00  | 52 700,00  | 52 700,00  | 52 700,00  | 0,00       | 52 700,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 2 500,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 500,00  | 10 500,00  | 10 500,00  | 10 500,00  | 0,00       | 10 500,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w strefie publicznej sieci telefonicznej | 5 300,00   | 5 300,00   | 5 300,00   | 5 300,00   | 0,00       | 5 300,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 700,00   | 4 700,00   | 4 700,00   | 4 700,00   | 0,00       | 4 700,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 4 200,00   | 0,00       | 4 200,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 107 449,00 | 107 449,00 | 107 449,00 | 107 449,00 | 0,00       | 107 449,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
| 80103 |          |      | Dotychczas przedstawione w szkodach podstawowych   | 80 610,00  | 80 610,00  | 80 610,00  | 76 402,00  | 72 182,00  | 4 240,00   | 4 208,00 | 4 208,00  | 4 208,00 | 4 208,00 | 4 208,00 | 4 208,00        | 4 208,00 | 4 208,00          | 4 208,00                         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 208,00   | 4 208,00   | 4 208,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 4 208,00  | 4 208,00 | 4 208,00 | 4 208,00 | 4 208,00        | 4 208,00 | 4 208,00          | 4 208,00                         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 57 122,00  | 57 122,00  | 57 122,00  | 57 122,00  | 57 122,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 860,00   | 4 860,00   | 4 860,00   | 4 860,00   | 4 860,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 8 785,00   | 8 785,00   | 8 785,00   | 8 785,00   | 8 785,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 415,00   | 1 415,00   | 1 415,00   | 1 415,00   | 1 415,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 50,00      | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 110,00     | 110,00     | 110,00     | 110,00     | 0,00       | 110,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 880,00   | 2 880,00   | 2 880,00   | 2 880,00   | 0,00       | 2 880,00   | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
| 80104 |          |      | Przedszkola  | 297 377,00 | 297 377,00 | 297 377,00 | 286 277,00 | 228 749,00 | 57 528,00  | 0,00     | 11 100,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 11 100,00  | 11 100,00  | 11 100,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 11 100,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 180 500,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00            | 0,00     | 0,00              | 0,00                             |  |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       | Wydanki bieżące | Z tego:       |  |                                  |         |      |   |    | Wydanki majątkowe | z tego: |    |    |
|-------|----------|------|---|------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------|---------------|--|----------------------------------|---------|------|---|----|-------------------|---------|----|----|
|       |          |      |   |            | Wydanki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                 | obsługa długu | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |   |    |                   |         |    |    |
|       |          |      |   |            |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                 |               |  |                                  | 7       | 8    | 9 | 10 |                   | 11      | 12 | 13 |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13              | 14            | 15   | 16                               | 17      | 18   |   |    |                   |         |    |    |
|       | 80113    |      | Dowozenie uczniów do szkół  | 271 010,00 | 271 010,00                    | 270 610,00                                | 113 772,00  | 156 838,00                 | 0,00                                 | 400,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 400,00     | 400,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 400,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 84 000,00  | 84 000,00                     | 84 000,00                                 | 84 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne  | 5 500,00   | 5 500,00                      | 5 500,00                                  | 5 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 300,00  | 12 300,00                     | 12 300,00                                 | 12 300,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 972,00   | 1 972,00                      | 1 972,00                                  | 1 972,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 41 000,00  | 41 000,00                     | 41 000,00                                 | 0,00  | 41 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 4 000,00   | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 0,00  | 4 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00     | 250,00                        | 250,00                                    | 0,00  | 250,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 105 000,00 | 105 000,00                    | 105 000,00                                | 0,00  | 105 000,00                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00  | 200,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 200,00   | 4 200,00                      | 4 200,00                                  | 0,00  | 4 200,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 188,00   | 2 188,00                      | 2 188,00                                  | 0,00  | 2 188,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
| 80146 |          |      | Doszkazanie i doskonalenie nauczycieli                              | 18 330,00  | 18 330,00                     | 18 330,00                                 | 0,00  | 18 330,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 432,00   | 6 432,00                      | 6 432,00                                  | 0,00  | 6 432,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 795,00   | 4 795,00                      | 4 795,00                                  | 0,00  | 4 795,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 103,00   | 7 103,00                      | 7 103,00                                  | 0,00  | 7 103,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
| 80148 |          |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 179 137,00 | 179 137,00                    | 178 442,00                                | 82 907,00   | 95 535,00                  | 0,00                                 | 695,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 695,00     | 695,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 695,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 64 953,00  | 64 953,00                     | 64 953,00                                 | 64 953,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne  | 5 521,00   | 5 521,00                      | 5 521,00                                  | 5 521,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 705,00  | 10 705,00                     | 10 705,00                                 | 10 705,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 728,00   | 1 728,00                      | 1 728,00                                  | 1 728,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 900,00     | 900,00                        | 900,00                                    | 0,00  | 900,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 88 000,00  | 88 000,00                     | 88 000,00                                 | 0,00  | 88 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 2 500,00   | 2 500,00                      | 2 500,00                                  | 0,00  | 2 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00  | 100,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200,00     | 200,00                        | 200,00                                    | 0,00  | 200,00                     | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 100,00   | 1 100,00                      | 1 100,00                                  | 0,00  | 1 100,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |   |    |                   |         |    |    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |   |              |      |                            |                                      |  |                                       | Wydatki majątkowe | Z tego:       |                                  |        |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------|------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9            | 10   | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18     |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 735,00     | 2 735,00        | 0,00                          | 2 735,00                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 80195 |          |      | Pozostała działalność   | 89 992,30    | 89 992,30       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 89 992,30                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 4177  |          |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 400,00    | 20 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 20 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 4179  |          |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 600,00     | 3 600,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 3 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 4217  |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 165,20     | 2 165,20        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 2 165,20                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 4219  |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 382,10       | 382,10          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 382,10                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 4247  |          |      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 53 928,25    | 53 928,25       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 53 928,25                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 4249  |          |      | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 9 516,75     | 9 516,75        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00                       | 9 516,75                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                     | 15 400,00                                 | 28 600,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 85121 |          |      | Lecznictwo ambulatoryjne  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 85153 |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 85154 |          |      | Zwalczanie narkomanii   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 0,00                                      | 4 000,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 4210  |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 4300  |          |      | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 4110  |          |      | Przewodzenie alkoholuizmowi   | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                     | 15 400,00                                 | 20 600,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 4120  |          |      | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne  | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 700,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 4170  |          |      | Świadczenia na Fundusz Pracy  | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 4210  |          |      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 500,00    | 14 500,00       | 14 500,00                     | 0,00                                      | 14 500,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 4300  |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00     | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 4370  |          |      | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                     | 0,00                                      | 15 000,00    | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 4410  |          |      | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 200,00       | 200,00          | 200,00                        | 0,00                                      | 200,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 852   |          |      | Podróże służbowe krajowe  | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00       | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 85202 |          |      | Pomoc społeczna   | 1 893 383,00 | 1 893 383,00    | 1 893 383,00                  | 339 464,00                                | 1 964 413,00 | 0,00 | 1 357 486,00               | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 4330  |          |      | Dom pomocy społecznej   | 153 945,00   | 153 945,00      | 153 945,00                    | 0,00                                      | 153 945,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 85204 |          |      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego           | 153 945,00   | 153 945,00      | 153 945,00                    | 0,00                                      | 153 945,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
| 3110  |          |      | Rodziny zastępcze   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00     | 0,00 | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |      | Świadczenia społeczne   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00         | 0,00 | 3 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  | Z tego:                               |               |  |                                  |        |  |  | Wydanki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--------|--|--|-------------------|---------|--|--|
|       |          |       |   |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w spółkach o spółką prawa handlowego. |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16                               | 17     | 18   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
| 85212 |          |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 172 000,00 | 1 172 000,00    | 44 714,00                      | 42 357,00                                 | 2 357,00   | 0,00                       | 1 127 286,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 127 286,00 | 1 127 286,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 127 286,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 179,00    | 25 179,00       | 25 179,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 530,00     | 2 530,00        | 2 530,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 989,00    | 13 989,00       | 13 989,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 679,00       | 679,00          | 679,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 583,00       | 583,00          | 583,00                         | 0,00                                      | 583,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 084,00     | 1 084,00        | 1 084,00                       | 0,00                                      | 1 084,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników/niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
| 85213 |          |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
| 85214 |          |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 101 000,00   | 101 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 101 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 101 000,00   | 101 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 101 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 85215 | Dotądki mieszkaniowe  | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 85216 | Zasiłki stałe   | 77 000,00    | 77 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 77 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 77 000,00    | 77 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 77 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
| 85219 |          |       | Opłaty pomocy społecznej  | 206 019,00   | 206 019,00      | 205 519,00                     | 178 555,00                                | 26 964,00  | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 137 649,00   | 137 649,00      | 137 649,00                     | 137 649,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 561,00    | 13 561,00       | 13 561,00                      | 13 561,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 425,00    | 24 425,00       | 24 425,00                      | 24 425,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 2 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |                   |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |   | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |              |  |   |
|-------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--|---|
|       |          |       |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|       |          |       |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |   |                   |                                       |               |                                  |              |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17           | 18   |   |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 800,00     | 6 800,00        | 6 800,00                       | 0,00                                      | 6 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej        | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprofilowej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 464,00     | 3 464,00        | 3 464,00                       | 0,00                                      | 3 464,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 85228 |          |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 114 419,00   | 114 419,00      | 113 719,00                     | 108 572,00                                | 5 147,00   | 0,00                       | 700,00                                | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00       | 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85 400,00    | 85 400,00       | 85 400,00                      | 85 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4040  | Dodatki i wynagrodzenie roczne   | 6 962,00     | 6 962,00        | 6 962,00                       | 6 962,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 200,00    | 13 200,00       | 13 200,00                      | 13 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 010,00     | 2 010,00        | 2 010,00                       | 2 010,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 647,00     | 3 647,00        | 3 647,00                       | 0,00                                      | 3 647,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 85295 |          |       | Pozostała działalność  | 47 000,00    | 47 000,00       | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 42 000,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 42 000,00    | 42 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 42 000,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 854   |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów   | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 20 000,00    | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00   | 0,00  |
| 900   |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 397 590,92 | 1 397 590,92    | 321 312,00                     | 12 765,00                                 | 308 547,00   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 076 178,92                     | 1 076 178,92 | 0,00   | 0,00  |
| 9000: |          |       | Gospodarka śmieciowa i ochrona wod   | 1 110 590,92 | 1 110 590,92    | 34 412,00                      | 12 765,00                                 | 21 547,00  | 0,00                       | 100,00                                | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 076 178,92                     | 1 076 178,92 | 0,00   | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                 | Wydatki bieżące     | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |  | Wydatki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |  |
|-------|----------|------|---|----------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|--|---------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |   |                      |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                     |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                    | 6                   | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15   | 16                  | 17                               | 18  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00               | 100,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 800,00            | 10 800,00           | 10 800,00                      | 10 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 700,00             | 1 700,00            | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 285,00               | 285,00              | 285,00                         | 285,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             | 4 000,00            | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00            | 15 000,00           | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 2 000,00            | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 547,00               | 547,00              | 547,00                         | 547,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 8050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 078 178,92         | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 1 078 178,92        | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 156 000,00           | 156 000,00          | 156 000,00                     | 156 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 156 000,00           | 156 000,00          | 156 000,00                     | 156 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 125 000,00           | 125 000,00          | 125 000,00                     | 125 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00             | 2 000,00            | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 100 000,00           | 100 000,00          | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00            | 23 000,00           | 23 000,00                      | 23 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 90019    |      | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00             | 6 000,00            | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00             | 6 000,00            | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | 92116    |      | Biblioteki  | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 50 000,00            | 50 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |          |      | <b>Wydatki razem:</b>   | <b>10 512 886,47</b> | <b>9 237 762,55</b> | <b>7 265 697,25</b>            | <b>4 868 320,00</b>                       | <b>2 407 277,25</b>                                  | <b>50 000,00</b>           | <b>1 701 816,00</b>                   | <b>89 992,30</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>130 357,00</b> | <b>1 275 103,92</b>  | <b>1 275 103,92</b> | <b>23 925,00</b>                 | <b>0,00</b>   |  |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*Blau*  
Maria Hulna Górnai

Tabela Nr 3 limity wydatków inwestycyjnych na 2012r

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>75 000,00</b>    |
|              | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 75 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 000,00           |
|              |          |          | Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej 738 na odcinku Gniewoszków-Wysokie Koło  | 75 000,00           |
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 076 178,92</b> |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 076 178,92        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 076 178,92        |
|              |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek ,Regów Stary,Oleksów gm.Gniewoszków.Zlewnia stacji SP1.Etap II-kolektor KP2.Zlewnia stacji SP2 | 300 000,00          |
|              |          |          | Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m.Oleksów,Gniewoszków,Regów Nowy, Stawczyn Stary gm.Gniewoszków.Zlewnia stacji SP1.Etap1                         | 776 178,92          |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>1 151 178,92</b> |

PRZEWODNICZKA  
Rady Gminy

*B. Hau*  
Maria Halina Hau

Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2012r

**DOTACJE UDZIELANE w 2012 r Z BUDŻETU GMINY PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| dział        | rozdział | &    | Treść/nazwa jednostki/                | Kwota dotacji w zł |               |                   |
|--------------|----------|------|---------------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
|              |          |      |                                       | podmiotowej        | przedmiotowej | celowej           |
| 150          | 15011    | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego    |                    |               | 10.155,00         |
| 600          | 60014    | 6300 | Starostwo Powiatowe w Kozienicach     |                    |               | 100.000,00        |
| 750          | 75095    | 6639 | Samorząd Województwa Mazowieckiego    |                    |               | 13.770,00         |
| 921          | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów | 50.000,00          |               |                   |
| <b>RAZEM</b> |          |      |                                       | <b>50,000,00</b>   |               | <b>123.925,00</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

*B. Kowalska*  
Maria Halina Kowalska

Uzasadnienie do

**BUDŻETU GMINY GNIEWOSZÓW**  
na 2012 r.

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt budżet gminy został opracowany w oparciu o ustawę o finansach publicznych. Ustalając wielkość dochodów i wydatków budżetowych wzięto pod uwagę: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, wykonanie zadań budżetowych za okres 3 kwartałów 2011r, prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych na 2012r.

Uzasadnienie dochodów.

Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie – 11.935.660,30zł

w tym:

dochody bieżące- 9.585.878,30zł.

dochody majątkowe - 2.349.782 zł

w tym:

ze sprzedaży składników majątkowych 326.200zł

pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. 150.000 zł

dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich -1.843.582 zł

DOCHODAMI GMINY są:

1. Wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków:
  - podatku rolnego,
  - podatku leśnego,
  - podatku od nieruchomości,
  - podatku od środków transportowych,
  - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej,
  - podatku od spadków i darowizn,
  - podatku od czynności cywilno-prawnych.
2. Wpływy z opłaty- skarbowej,
3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa /37,26% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych/
4. Subwencja ogólna.
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy,
7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
8. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych.

Projekt budżetu Gminy przedstawia źródła dochodów w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej .

W dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO”

-są to dochody bieżące z tytułu dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 500 zł,  
oraz dochody majątkowe w kwocie 1.843.582 zł -dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadania inwestycyjnego” Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Oleksowie”(rozliczenie zadania w I-szym półroczu 2012r)

W dziale 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ” –

są to dochody bieżące z odpłatności za pobór wody z wodociągów wiejskich- 190.000 (uwzględniające wzrost opłat za pobór wody wprowadzony w 2010r) oraz odsetki od nieterminowych wpłat-800zł.

W dziale 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” – są to dochody bieżące z najmu składników majątkowych gminy –budynków i lokali mieszkalnych 18.000zł ,centralne ogrzewanie-15.000zł, odsetki od nieterminowych wpłat- 70 zł,

W dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – są to dochody:

- bieżące z :

tytułu wieczystego użytkowania gruntów - 9 zł  
najmu składników majątkowych - 4.500 zł ,/wynajem pomieszczeń biurowych/ środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych -40.000zł , przypadającej na 2012r rocznej należności z tytułu nabytego spadku -1.600 zł, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – 36.756 zł,

- dochody majątkowe -ze sprzedaży składników majątkowych tj. gruntów rolnych nabytych w drodze spadku w Gniewoszowie , nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym w Gniewoszowie , skomunalizowanych nieruchomości w Borku Forcie i Zwoli -326.200zł

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA” -są to dochody bieżące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 724 zł

W dziale 752 OBRONA NARODOWA są to dochody bieżące z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie-500 zł

W dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  
są to dochody bieżące z dotacji celowej  
z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji  
rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 200 zł

W dziale 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB  
FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE  
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ”

Są to dochody bieżące z tytułu:

|   |               |
|---|---------------|
| podatku rolnego   | 391.500zł     |
| podatku leśnego   | 24.600zł.     |
| - podatku od nieruchomości  | 839.000zł.    |
| - podatku od środków transportowych                               | 40.000 zł.    |
| podatku dochodowego od osób prawnych                              | 1.500 zł.     |
| - podatku dochodowego od osób fizycznych                          | 1.034.394 zł. |
| - z karty podatkowej  | 7.000 zł.     |
| - z podatku od spadków i darowizn                                 | 7.000 zł.     |
| - z podatku od czynności cywilno-prawnych                         | 36.000 zł.    |
| - z opłaty skarbowej  | 12.000 zł.    |
| z odsetek za zwłokę   | 2.100 zł.     |
| Za upomnienia   | 1.500 zł      |
| - opłat za wydawanie zezwoleń<br>na sprzedaż napojów alkoholowych | 40.000 zł     |

W dziale 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – są to dochody bieżące z :

1.subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 5.101.947 zł w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej- 2.791.279 zł

część wyrównawcza subwencji ogólnej-2.283.083 zł

część równoważąca subwencji ogólnej -27.585 zł

2. odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych w kwocie –  
17.000zł.

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – są dochody bieżące z:

-odpłatności rodziców za korzystanie z przedszkola w Gniewoszowie –  
32.000zł oraz z odpłatności za obiady w szkołach - 88.000 zł.(z uwagi na  
podwyższenie staek żywieniowych od września 2011r)

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków  
europejskich oraz środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6  
ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 89.992,30 na  
realizację projektu w szkołach podstawowych pt „Uwierz w siebie” w ramach  
Programu Operacyjnego Kapitał ludzki.

W dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA” – są to dochody bieżące :

1/ z odpłatności rodziny za umieszczenie osoby starszej w domu pomocy społecznej – 25.486zł

2/za usługi opiekuńcze w kwocie – 10.000zł.

3/należne gminie dochody z tytułu uzyskanych wpłat od dłużników alimentacyjnych-4.000 zł

4/dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

– 1.174.400 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych i

świadczeń z funduszu alimentacyjnego kwota – 1.172.000 i 2.400 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

5/dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 227.000 zł /na wypłaty zasiłków stałych -66.000 okresowych-64.000 zł, utrzymanie GOPS 53.000, opłaty składek zdrowotnych 6.000 zł,realizację programu pomoc państwa w zakresie dożywiania – 38.000 zł/

#### W dziale 900" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA" - są to dochody :

bieżące :

- 5.000 zł z tytułu odbioru nieczystości płynnych,
- 60.000 zł tytułem opłat za wywóz nieczystości stałych ,800 zł za upomnienia,
- 5000 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

majątkowe:

30.000 zł z odpłatności za przyłącza do sieci kanalizacyjnej,  
150.000 zł środki z tytułu pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Kozienicach na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.

#### UZASADNIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012r

Wydatki budżetu gminy na 2012 r. zaplanowano w kwocie – 10.512.866,47zł  
w tym:

wydatki bieżące- 9.237.762,55 zł w tym na:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-4.858.320 zł

dotacje podmiotowe udzielone z budżetu – 50.000zł

wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej—1.212.580zł

wydatki majątkowe – 1.275.103,92 zł

w tym:

wydatki na inwestycje – 1.151.178.92zł

dotacje celowe przekazane do samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.925 zł.

dotację celową dla Powiatu kozienickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1744 Regów Stary Markowola na odcinku Wysokie Koło -Boguszówka -100.000 zł

Wydatki bieżące kalkulowano w oparciu o realizację wydatków za III kwartały 2011r,przewidywane wykonanie wydatków za cały 2011r. uwzględniając wzrost wydatków bieżących o prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych . wzrost płac nauczycieli o 3,8% od miesiąca września.Przy planowaniu wydatków uwzględniono zmniejszenie ilości szkół podstawowych, zmniejszenie ilości klas w Publicznym Gimnazjum .

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” – zaplanowano wydatki :

bieżące

w kwocie 7.830 zł z przeznaczeniem na: wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w Warszawie 2% od planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

W dziale 150 „PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE” – zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie – 10.155 zł jako dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

W dziale 400 „WYTWARANIE ORAZ ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ” – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 191.992 zł. w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 56.398 zł, wydatki rzeczowe 135.294 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych 300zł  
Wydatki te dotyczą utrzymania trzech hydroforni tj. płace, pochodne od płac, konserwatora, fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie za inkaso opłat za wodę, zakupy drobnych części do remontów sieci i stacji wodociągowych, zakup energii elektrycznej, opłaty za korzystanie ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie.

W dziale 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” – zaplanowano wydatki kwocie 355.000 zł. na:

1. wydatki majątkowe- 175.000 zł tj.

- opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej 738 na odcinku Gniewoszków-Wysokie Koło-.75.000 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną dla powiatu kozienickiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1744 Regów Stary Markowola na odcinku Wysokie Koło -Boguszówka -100.000 zł

2. wydatki bieżące -180.000 zł tj.

- profilowanie dróg gminnych gruntowych, zakup tłucznia, odśnieżanie, remonty dróg gminnych - 180.000 zł

W dziale 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 17.300 zł przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyceną nieruchomości stanowiących mienie gminne, ubezpieczeniem mienia komunalnego, opłaty za liczniki elektryczne i przydział mocy, wywóz nieczystości, zakupy materiałów do remontów w budynków komunalnych.

W dziale 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 12.000 zł na wydatki bieżące związane z wydawaniem zaświadczeń o warunkach zabudowy w związku z brakiem aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego .

W dziale 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” – zaplanowano wydatki w kwocie – 1.880.277 zł. w tym :

1/ wydatki bieżące w kwocie 2.013.078,25 zł z tego :  
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 1.365.651zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 129.400zł,  
wydatki rzeczowe -504.257,25 zł

W szczególności wydatki zaplanowano na:  
wynagrodzenia pracowników , pochodne od wynagrodzeń,  
fundusz świadczeń socjalnych, diety Radnych, zryczałtowaną dietę Przewodniczącego Rady Gminy , diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, wypłaty za inkaso zobowiązań pieniężnych, opłaty pocztowe i telefoniczne, zakup opału dla Urzędu Gminy, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, zakup energii elektrycznej, zakup artykułów piśmiennych, prasy, papieru xero, usługi informatyczne , konserwacje i przeglądy kserokopiarki szkolenia pracownicze , podatek od nieruchomości i inne wydatki związane z utrzymaniem biura -1912.076,25zł. z czego kwota 36.756 zł to wydatki z zakresu zadań zleconych.

- promocję gminy –5.000 zł

zatrudnienie pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych – 82.232 zł

2/wydatki majątkowe w kwocie 13.770 zł jako dotację celową dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ”Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

W dziale 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” – zaplanowano wydatki bieżące rzeczowe z zakresu zadań zleconych w kwocie – 724zł.  
na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 Obrona Narodowa zaplanowano wydatki bieżące rzeczowe z zakresu zadań zleconych w kwocie – 500zł. na realizację zadań z zakresu obronności.

W dziale 753 „OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE”  
– zaplanowano wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie –503 zł  
na Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

W dziale 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 113.217zł w tym:  
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.317zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych-30.000zł .  
W szczególności planowane wydatki dotyczą:  
utrzymania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy 113.017 , 200 zł wydatki związane z realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej.(zadanie zlecone)

W dziale 757 „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 130.357zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów inwestycyjnych.

W dziale 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie-107.802 zł tj.rezerwę ogólną budżetu w kwocie – 80.000 zł. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego -22.000 zł , i 5.802zł na składki członkowskie na rzecz związków gmin.

W dziale 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” – zaplanowano wydatki w kwocie – 4.147.434,30 zł na wydatki bieżące w tym: wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -3.053.305zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych- 164.530zł , wydatki na programy finansowane z udziałem środków. o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i.3 – 89.992,30 zł na realizację projektu w szkołach podstawowych pt „Uwierz w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  
W szczególności wydatki zaplanowano na:

2.133.541 zł. na utrzymanie trzech szkół podstawowych w Borku, Gniewoszowie i w Wysokim Kole (w roku szkolnym 2011/2012) oraz 2 szkół podstawowych od września 2012r.( w tym 50.000zł remont dachu na sali gimnastycznej w Gniewoszowie)

- 80.610 zł na utrzymanie oddziału przedszkolnego (klasy „O”) w szkole podstawowej w Wysokim Kole
- 297.377zł na utrzymanie Przedszkola w Gniewoszowie,
- 1.077.437zł. na utrzymanie gimnazjum w Gniewoszowie,
- 271.010 zł. na pokrycie kosztów dowozu dzieci do szkół tj. utrzymanie autobusu szkolnego ,wynajem usług przewozowych oraz zwrot rodzicom kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół poza teren gminy,
- 18.330 zł na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,

- 179.137 zł na utrzymanie stołówek szkolnych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Gniewoszowie i w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokim Kole tj. pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w wymiarze 2,5 etatu , przygotowujących posiłki dla dzieci, zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków.
- 89.992,30 zł na realizację projektu w szkołach podstawowych pt „Uwierz w siebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dziale 851 „OCHRONA ZDROWIA” – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 44.000 zł w tym:

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.400 zł

W szczególności wydatki zaplanowano na:

- 40.000 zł. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii,

- 4.000 zł na zakupy materiałów do remontu budynku SP ZOZ w Gniewoszowie

W dziale 852 „POMOC SPOŁECZNA” – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie

– 1.893.383 zł. W tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 329.484 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.357.486 zł

W szczególności planowane wydatki dotyczą:

-153.945 zł na opłaty za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej (środki własne budżetu gminy)

- 6.000 zł na współfinansowanie pieczy zastępczej,

-1.172.000 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych- są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

-10.000 zł. na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne; w tym :2.400 zł to wydatki z zakresu zadań zleconych , 6.000 zł do wydatki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne,1.600 zł to środki własne budżetu gminy

-101.000 zł. na wypłaty zasiłków okresowych i celowych w tym 64.000 zł wydatki z dotacji celowej na zadania własne na wypłatę zasiłków okresowych;17.000 zł to środki własne budżetu gminy na wypłaty zasiłków okresowych , 20.000 zł to środki własne budżetu gminy na wypłaty zasiłków celowych.

- 6.000 zł. na dodatki mieszkaniowe;(środki własne budżetu gminy)

-77.000zł na wypłaty zasiłków stałych są to: wydatki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 66.000 zł i 11.000zł środki własne budżetu gminy

- 206.019zł. na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , w tym 53.000 wydatki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne;

-114.419 zł. na usługi opiekuńcze w rodzinach i u osób samotnych,

-43.000 zł na dożywianie dzieci w szkołach w tym 38.000 zł wydatki z dotacji z budżetu państwa na zadania własne, 5.000 zł środki własne budżetu gminy,

-4.000 zł na organizację prac społeczno -użytecznych. ( środki własne budżetu gminy)

W dziale 854” EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” –zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 20.000 zł(ze środków własnych budżetu gminy) na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy

W dziale 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” – zaplanowano wydatki w kwocie –

1.397.590,92 zł w tym na:

1/ wydatki bieżące 321.412 zł. z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano 12.765 zł

Wydatki bieżące dotyczą w szczególności:

- utrzymania oczyszczalni ścieków w Oleksowie -34.412 zł,
- wywozu nieczystości stałych z terenu gminy-156.000 zł
- pokrycia kosztów związanych z oświetleniem ulicznym - 125.000 zł
- wydatki z zakresu ochrony środowiska 6.000 zł

2/wydatki majątkowe -1.076.178,92zł tj. realizacji zadań:

1/ kontynuację zadania „Kanalizacja sanitarna podciśnieniowa z przyłączami w m.Oleksów,Gniewoszów,Regów Nowy, Sławczyn Stary gm.Gniewoszów.Zlewnia stacji SP1.EtapI-776.178,92zł

2/Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary,Oleksów, gm. Gniewoszów.Zlewnia stacji SP1.EtapII-kolektor KP2 Zlewnia stacji SP 2. -300.000zł  
Wydatki sfinansowane dotacją z Powiatu Kozienickiego 150.000 zł

W dziale 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” – zaplanowano wydatki bieżące w kwocie – 50.000 zł tj. dotację podmiotową dla instytucji kultury- Biblioteki Publicznej Gminy Gniewoszów.

Planowana nadwyżka budżetowa w to kwota 1.422.793,83 zł .na pokrycie rozchodów budżetowych -spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Planowane przychody budżetu -400.000 zł z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.

Planowane rozchody budżetu gminy 1.822.793,83 zł z tytułu:

- spłaty pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach programów z udziałem środków europejskich- 1.495.773,83 zł,

- spłat rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie- 225.220zł
- spłat rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Puławach O/ Gniewoszów -101.800zł

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

*Maria Halina*  
Maria Halina