

**Uchwała Budżetowa Gminy Zakroczym na rok 2014**  
**Nr XXVI/183/2013**  
**Rady Gminy Zakroczym**  
**z dnia 30 grudnia 2013r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie 23.725.778,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.560.778,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.165.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie 22.740.578,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 20.487.578,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.253.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 985.200,00 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 985.200,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł.

**§ 5.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości 61.000,00 zł.
2. Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 59.000,00 zł,

**§ 6.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Przedszkola,
- 2) Biblioteki,
- 3) Gminnego Ośrodka Kultury

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 9.**

1. Wydatki budżetu na 2014r. obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 198.154,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 198.154,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

**§ 10.**

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.**

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 1.500.000,00 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
3. Dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
4. Zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących.

**§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



## Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2014 rok.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 2 000,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 2 000,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 2 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność   | 18 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 18 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 18 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 597 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 597 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 180 000,00  |
|                |          | 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 | 407 000,00  |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 52 530,00   |
|                |          |      | 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  | 47 530,00 |
|     |       |      | 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  | 236,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 47 294,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 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  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 440,00  |
|     |       |      | 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 440,00  |
|     |       |      | 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 | 1 440,00  |
| 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  | 600,00    |
|     |       |      | 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  | 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 | 400,00    |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 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      |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 200,00    |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 7 153 223,00 |
|     |       |      | 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  | 8 100,00     |
|     |       |      | 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   | 8 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 1 949 200,00 |
|     |       |      | 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   | 1 854 000,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 32 000,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 22 000,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 38 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 200,00       |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00     |
|     | 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 | 1 645 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 710 000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 520 000,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 4 500,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 155 000,00   |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 11 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 19 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 500,00       |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 210 000,00   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 137 500,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 17 500,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 120 000,00   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 413 423,00 |
|     |       |      | 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  | 3 213 423,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 200 000,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 5 546 652,00 |
|     |       |      | 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  | 4 628 785,00 |
|     |       |      | 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  | 4 628 785,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 895 713,00   |
|     |       |      | 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  | 895 713,00   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 4 000,00     |
|     |       |      | 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   | 4 000,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 18 154,00    |
|     |       |      | 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  | 18 154,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 425 213,00   |
|     |       |      | 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  | 173 213,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 301 213,00   |
|     |       |      | 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  | 173 213,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 105 000,00   |
|     |       | 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 | 173 213,00   |
|     |       | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 23 000,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 123 000,00   |
|     |       |      | 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  | 123 000,00   |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 1 000,00     |
|     |       |      | 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   | 1 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 924 900,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 860 000,00 |
|     |       |      | 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   | 2 000,00     |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 15 000,00    |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 843 000,00 |
|     | 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. | 48 900,00    |
|     |       |      | 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   | 5 800,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 43 100,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 417 500,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 417 500,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 372 000,00   |
|     |       |      | 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)  | 372 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 123 500,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 123 500,00   |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność   | 103 000,00           |
|                       |       |      | 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   | 3 000,00             |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 100 000,00           |
| 853                   |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 90 000,00            |
|                       |       |      | 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  | 90 000,00            |
|                       | 85395 |      | Pozostała działalność   | 90 000,00            |
|                       |       |      | 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  | 90 000,00            |
|                       |       | 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 | 76 500,00            |
|                       |       | 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 | 13 500,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 748 720,00         |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 450 000,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 450 000,00           |
|                       | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 3 064 000,00         |
|                       |       |      | 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  | 3 000,00             |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 3 050 000,00         |
|                       |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 11 000,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 234 720,00           |
|                       |       |      | 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  | 234 720,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>20 560 778,00</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  | 263 213,00           |

**majątkowe**



|                         |       |      |  |                     |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 165 000,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 165 000,00        |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 100 000,00          |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 3 065 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>3 165 000,00</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 | 0,00                |

|                |  |  |  |                   |
|----------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>23 725 778,00</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 | <b>263 213,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2014 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | z tego:           |                                |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                      | z tego:       |      |      | Wydaki majątkowe | inwestycyjne zakupy inwestycyjne | w tym: ra 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. |
|-------|----------|------|---|------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|------|------|------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |      |   |            | Wydatki budżetowe | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek 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 | wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 15   | 16   |                  |                                  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6                 | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14            | 15   | 16   | 17               | 18                               |  |  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i leśnictwo   | 11 000,00  | 11 000,00         | 0,00                           | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             |  |  |
|       | 01030    |      | izby rolnicze   | 11 000,00  | 11 000,00         | 0,00                           | 11 000,00                                 | 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 | 11 000,00  | 11 000,00         | 0,00                           | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             | 0,00   |  |
| 900   |          |      | Transport i łączność  | 899 500,00 | 899 500,00        | 0,00                           | 899 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             |  |  |
|       | 60016    |      | Drugi publiczne gminne  | 899 500,00 | 899 500,00        | 0,00                           | 899 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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             | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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             | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00  | 30 000,00         | 0,00                           | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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             | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 500,00   | 3 500,00          | 0,00                           | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             |  |  |
| 700   |          |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 750 000,00 | 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                             |  |  |
|       |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 511 000,00 | 161 000,00        | 0,00                           | 5 000,00                                  | 156 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             |  |  |
|       | 70005    |      | Gospodarka garażami i nieruchomościami  | 511 000,00 | 161 000,00        | 0,00                           | 5 000,00                                  | 156 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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                             |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 000,00  | 28 000,00         | 0,00                           | 28 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 48 000,00  | 48 000,00         | 0,00                           | 48 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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             | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00  | 60 000,00         | 0,00                           | 60 000,00                                 | 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  | 5 000,00   | 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                             |  |  |
| 710   |          |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000,00 | 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                             |  |  |
|       | 71004    |      | Dotyczność usług  | 57 500,00  | 57 500,00         | 0,00                           | 57 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             |  |  |
|       |          |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 35 000,00  | 35 000,00         | 0,00                           | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00  | 35 000,00         | 0,00                           | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             |  |  |
| 71014 |          |      | Opłacenia geodezyjne i kartograficzne   | 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             | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00   | 3 500,00          | 0,00                           | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00                             |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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                             |  |  |
| 71035 |          |      | Cheritazje  | 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                             |  |  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące |              |              | z tego:    |          |            | z tego: |      |      | z tego: |      |      | z tego:           |                                    |  |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|----------|------------|---------|------|------|---------|------|------|-------------------|------------------------------------|--|
|       |          |       |   |              | 7               | 8            | 9            | 10         | 11       | 12         | 13      | 14   | 15   | 16      | 17   | 18   | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: 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                |                                    |  |
|       |          | 421D  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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              |                                    |  |
|       |          | 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              |                                    |  |
| 750   |          |       | Administracja publiczna   | 4 879 994,00 | 4 879 994,00    | 4 475 994,00 | 3 866 794,00 | 609 200,00 | 0,00     | 204 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                    |  |
|       |          | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 47 294,00    | 47 294,00       | 47 294,00    | 47 294,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                    |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00    | 40 000,00    | 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  | 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              |                                    |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 294,00     | 1 294,00        | 1 294,00     | 1 294,00     | 0,00       | 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)  | 185 000,00   | 185 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00     | 180 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                    |  |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 180 000,00   | 180 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 180 000,00 | 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   | 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              |                                    |  |
|       |          | 4380  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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              |                                    |  |
| 75023 |          |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 341 700,00 | 4 341 700,00    | 4 317 700,00 | 3 807 500,00 | 510 200,00 | 0,00     | 24 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                    |  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 24 000,00    | 24 000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00     | 24 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                    |  |
|       |          | 401D  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 920 000,00 | 2 920 000,00    | 2 920 000,00 | 2 920 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                    |  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                    |  |
|       |          | 4100  | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00    | 25 000,00    | 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  | 536 000,00   | 536 000,00      | 536 000,00   | 536 000,00   | 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  | 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              |                                    |  |
|       |          | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 76 000,00    | 76 000,00       | 76 000,00    | 0,00         | 76 000,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                    |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00    | 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              |                                    |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 110 000,00   | 110 000,00      | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                    |  |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                    |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 12 000,00    | 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              |                                    |  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00    | 11 000,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00              |                                    |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00   | 115 000,00   | 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   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00     | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00 | 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 | 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              | 0,00                               |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |   |                                       |                  |                   | z tego:                          |  |  |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |      |   |            | 6               | 7                              | 8                                       | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14               | 15                | 16                               | 17   | 18   |
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia składowi od nich należące | 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 | obciążenia długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: 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   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconej publicznej sieci telefonicznej | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                    | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 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   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                    | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 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   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                    | 30 000,00  | 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  | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                    | 60 000,00  | 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                                     | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                    | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 75075 |          |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 106 000,00 | 106 000,00      | 106 000,00                     | 12 000,00                               | 94 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00  | 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   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                    | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                   | 1 440,00   | 1 440,00        | 1 440,00                       | 1 440,00                                | 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                                    | 1 440,00   | 1 440,00        | 1 440,00                       | 1 440,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 440,00   | 1 440,00        | 1 440,00                       | 1 440,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 752   |          |      | Obrona narodowa   | 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   |
| 75212 |          |      | Pozostałe wydatki obronne   | 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   |
|       |          | 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   |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 270 500,00 | 150 500,00      | 125 500,00                     | 0,00                                    | 125 500,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
| 75412 |          |      | Obchodzenie straż pożarne   | 224 100,00 | 104 100,00      | 79 100,00                      | 0,00                                    | 79 100,00  | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4210  |          |      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 100,00  | 34 100,00       | 34 100,00                      | 0,00                                    | 34 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 4260  |          |      | Zakup energii   | 20 000,00  | 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   |
| 4280  |          |      | Zakup usług zdrowotnych   | 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   |
| 4430  |          |      | Różne opłaty i składki  | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                    | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 6050  |          |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 120 000,00        | 120 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
| 75414 |          |      | Ochrona cywilna   | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | z tego:      |  |   |                            |                                      |   |                                       |                  |                      |                                  | Wydzielone | Wydzielone | z tego:    |            |            |
|-------|----------|------|---|--------------|--------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       |          |      |   |              | Wydzielone   | Wynagrodzenia i składki od nich należane | Wydzielone z realizacji ich stałych zadań | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydzielone na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenie długu | Wydzielone majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |            |            | z tego:    |            |            |
|       |          |      |   |              |              |  |   |                            |                                      |   |                                       |                  |                      |                                  |            |            | Wydzielone | Wydzielone | Wydzielone |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6            | 7  | 8   | 9                          | 10                                   | 11  | 12                                    | 13               | 14                   | 15                               | 16         | 17         | 18         |            |            |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe   | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00                                     | 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       |            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00                                     | 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       |            |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność   | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00                                | 0,00                                      | 45 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 45 000,00    | 45 000,00    | 45 000,00                                | 0,00                                      | 45 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 757   |          |      | Obciążenie długu publicznego  | 285 000,00   | 285 000,00   | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 285 000,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       | 75702    |      | Obciążenie papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                     | 285 000,00   | 285 000,00   | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 285 000,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 8110 | Obciążenie od samorządowych papierów wartościowych i/zaczątkowych i/zaczątkowych samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 285 000,00   | 285 000,00   | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 285 000,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00                               | 0,00                                      | 120 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       | 75815    |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00                               | 0,00                                      | 120 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4310 | Rezerwy   | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00                               | 0,00                                      | 120 000,00                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
| 801   |          |      | Opłaty i wykwinty   | 6 800 320,00 | 6 700 320,00 | 6 130 007,00                             | 4 947 000,00                              | 1 181 007,00               | 70 000,00                            | 319 100,00  | 173 213,00                            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |            |
|       | 80101    |      | Składowe  | 3 899 700,00 | 3 599 700,00 | 3 414 800,00                             | 2 919 500,00                              | 495 100,00                 | 0,00                                 | 185 100,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 3020 | Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 185 100,00   | 185 100,00   | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 185 100,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 219 000,00 | 2 219 000,00 | 2 219 000,00                             | 2 219 000,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 195 000,00   | 195 000,00   | 195 000,00                               | 195 000,00                                | 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  | 440 000,00   | 440 000,00   | 440 000,00                               | 440 000,00                                | 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  | 59 500,00    | 59 500,00    | 59 500,00                                | 59 500,00                                 | 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  | 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       | 0,00       |            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00                                | 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       |            |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 11 000,00    | 11 000,00    | 11 000,00                                | 11 000,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 161 000,00   | 161 000,00   | 161 000,00                               | 161 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00             | 0,00                 | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00                                | 14 000,00                                 | 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   | 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       | 0,00       |            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pocztowych  | 53 000,00    | 53 000,00    | 53 000,00                                | 53 000,00                                 | 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   | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00                                 | 1 800,00                                  | 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                   | 6 500,00     | 6 500,00     | 6 500,00                                 | 6 500,00                                  | 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  | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00                                 | 1 800,00                                  | 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                                | 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       |            |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan       | z tego:         |                               |   |            |   |                            |                                      | z tego:  |                                       |               |                   |                                  | z tego: |    |    |
|-------|----------|---|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|------------|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|----|
|       |          |   |  |            | Wydutki budżete | wydatki 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 | Wydutki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |    |    |
|       |          |   |  |            |                 |                               | 8   | 9          |   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | 10      | 11 | 12 |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9          | 10  | 11                         | 12                                   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18      |    |    |
|       | 4440     |   | Odpry na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 159 000,00 | 159 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 159 000,00 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
|       | 6050     |   | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 100 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
| 80103 |          |   | Opłaty przeliczone w składek podstawowych  | 274 300,00 | 274 300,00      | 255 900,00                    | 240 200,00                                | 15 700,00  | 0,00  | 18 400,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
|       | 3020     |   | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 400,00  | 19 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 19 400,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 182 300,00 | 182 300,00      | 182 300,00                    | 182 300,00                                | 0,00       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
|       | 4040     |   | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 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   | 38 900,00  | 38 900,00       | 38 900,00                     | 38 900,00                                 | 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   | 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    |    |    |
|       | 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    |    |    |
|       | 4240     |   | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 500,00   | 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    |    |    |
|       | 4280     |   | Zakup usług zleconych  | 300,00     | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe   | 300,00     | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 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   | 11 600,00  | 11 600,00       | 11 600,00                     | 11 600,00                                 | 0,00       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
| 80104 |          |   | Pracszkolenia  | 865 920,00 | 865 920,00      | 598 707,00                    | 392 200,00                                | 0,00       | 70 000,00   | 24 000,00                  | 173 213,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
|       | 2640     |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 70 000,00  | 70 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 70 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
|       | 2900     |   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
|       | 3020     |   | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 000,00  | 24 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 24 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
|       | 3027     |   | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 000,00  | 12 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                       | 12 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 285 000,00 | 285 000,00      | 285 000,00                    | 285 000,00                                | 0,00       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
|       | 4017     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 78 400,00  | 78 400,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                       | 78 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
|       | 4040     |   | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 500,00  | 25 500,00       | 25 500,00                     | 25 500,00                                 | 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   | 61 200,00  | 61 200,00       | 61 200,00                     | 61 200,00                                 | 0,00       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
|       | 4117     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 380,00  | 17 380,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                       | 17 380,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy   | 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    |    |    |
|       | 4127     |   | Składki na Fundusz Pracy   | 2 500,00   | 2 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                       | 2 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00  | 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    |    |    |
|       | 4177     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 933,00  | 27 933,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00  | 0,00                       | 27 933,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | z tego:             |                              |  |   |                            |                                      |  |   |               |                      | Wydzielone | z tego:                          |   |   |
|-------|----------|------|---|--------------|---------------------|------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|----------------------|------------|----------------------------------|---|---|
|       |          |      |   |              | Wydzielone bezcenne | według jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należane | 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 | wypisy z tytułu emisji dłużnych papierów wartości | obsługa długu | Wydzielone 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 |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6                   | 7                            | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13  | 14            | 15                   | 16         | 17                               | 18  |   |
|       |          |      |   |              |                     |                              |  |   |                            |                                      |  |   |               |                      |            |                                  |   |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    | 20 000,00           | 0,00                         | 0,00                                     | 20 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 600,00     | 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  |   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 60 000,00    | 60 000,00           | 0,00                         | 0,00                                     | 60 000,00   | 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           | 0,00                         | 0,00                                     | 12 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00            | 0,00                         | 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   | 19 807,00    | 19 807,00           | 0,00                         | 0,00                                     | 19 807,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00    | 28 000,00           | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000,00     | 1 000,00            | 0,00                         | 0,00                                     | 1 000,00  | 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 | 1 000,00     | 1 000,00            | 0,00                         | 0,00                                     | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4377 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 2 400,00     | 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  |   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00            | 0,00                         | 0,00                                     | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00     | 6 000,00            | 0,00                         | 0,00                                     | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4440 | Opłaty na zaliczki fundusz świadczeń socjalnych   | 26 700,00    | 26 700,00           | 0,00                         | 0,00                                     | 26 700,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4700 | Skonsumowane pracownictwo rzeczonych członkami zespołu służby cywilnej                                      | 6 000,00     | 6 000,00            | 0,00                         | 0,00                                     | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |
| 80110 |          |      | Głównie   | 1 518 600,00 | 1 518 600,00        | 1 430 000,00                 | 1 295 300,00                             | 1 347 700,00  | 0,00                       | 88 600,00                            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 3020 | Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 88 600,00    | 88 600,00           | 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   | 965 300,00   | 965 300,00          | 965 300,00                   | 965 300,00                               | 965 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 84 000,00    | 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  |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 197 000,00   | 197 000,00          | 197 000,00                   | 197 000,00                               | 197 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 27 000,00    | 27 000,00           | 27 000,00                    | 27 000,00                                | 27 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     | 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  |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00    | 13 000,00           | 13 000,00                    | 13 000,00                                | 13 000,00   | 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   | 8 000,00     | 8 000,00            | 8 000,00                     | 8 000,00                                 | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 40 000,00    | 40 000,00           | 40 000,00                    | 40 000,00                                | 40 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |
|       |          | 4270 | Zakup usług ramonowych  | 3 000,00     | 3 000,00            | 3 000,00                     | 3 000,00                                 | 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   | 1 000,00     | 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  |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00     | 8 000,00            | 8 000,00                     | 8 000,00                                 | 8 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | z tego:         |                               |   |  |                            |                                      |  | z tego:  |               |                   |                           |              | Wydanki majątkowe | z tego:   |  |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|---------------------------|--------------|-------------------|---|--|--|
|       |          |      |  |            | Wydanki bieżące | 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycyjne i inwencyjne | 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. |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9  | 10                         | 11                                   | 12   | 13   | 14            | 15                | 16                        | 17           | 18                |   |  |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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              |   |  |  |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej/publicznej sieci telefonicznej. | 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              |   |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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              |   |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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              |   |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zaliczany fundusz świadczeń socjalnych   | 58 000,00  | 58 000,00       | 58 000,00                     | 0,00                                      | 58 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |   |  |  |
|       | 80113    |      | Dowożenia uczniów do szkół   | 234 000,00 | 234 000,00      | 232 000,00                    | 1 000,00                                  | 231 000,00   | 0,00                       | 2 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |   |  |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                             | 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                      | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 160 000,00 | 160 000,00      | 160 000,00                    | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                     | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |   |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |   |  |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                     | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |   |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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              |   |  |  |
|       |          | 4700 | Szcolenia 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              |   |  |  |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 174 800,00 | 174 800,00      | 173 800,00                    | 92 800,00                                 | 81 000,00  | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |   |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |   |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 66 000,00  | 66 000,00       | 66 000,00                     | 0,00                                      | 66 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |   |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 6 200,00   | 6 200,00        | 6 200,00                      | 0,00                                      | 6 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |   |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 000,00  | 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              |   |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                      | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |   |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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              |   |  |  |
|       |          | 4210 | 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              |   |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |   |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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  | 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              |   |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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              |   |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zaliczany fundusz świadczeń socjalnych   | 3 300,00   | 3 300,00        | 3 300,00                      | 0,00                                      | 3 300,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |   |  |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                     | 6 000,00                                  | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                      | 0,00         | 0,00              |   |  |  |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Wydanki bieżące                | z tego:   |  |                            |                                       |   |                                       |                 |                   |                                  |        | Wydanki majątkowe  | z tego: |    |  |
|-------|----------|-------|--|--------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-----------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|---------|----|--|
|       |          |       |  |              |                                | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11  | 12                                    | 13              | 14                | 15                               | 16     |  | 17      | 18 |  |
|       |          |       |  |              | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia składowych urzędników i innych pracowników, | Wydanki związane z realizacją ich stałowych 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 | obowiązek długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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      |    |  |
|       |          | 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   | 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  | 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    |    |  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 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    |    |  |
| 851   |          |       | Ochrona zdrowia  | 120 000,00   | 120 000,00                     | 80 000,00   | 50 000,00  | 24 000,00                  | 40 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    |    |  |
|       | 85153    |       | Zwalczanie narkotyków  | 11 000,00    | 11 000,00                      | 6 000,00  | 0,00   | 6 000,00                   | 5 000,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    |    |  |
|       |          | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszenim | 5 000,00     | 5 000,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 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  | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    |    |  |
|       | 85154    |       | Przeznaczanie alkoholizmowi  | 109 000,00   | 109 000,00                     | 74 000,00   | 50 000,00  | 18 000,00                  | 35 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    |    |  |
|       |          | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji soważyszenim | 35 000,00    | 35 000,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 35 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    |    |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00    | 50 000,00                      | 50 000,00   | 0,00   | 50 000,00                  | 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    |    |  |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności   | 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    |    |  |
|       |          | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 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    |    |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00    | 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    |    |  |
| 852   |          |       | Pomoc społeczna  | 4 205 920,00 | 4 205 920,00                   | 1 234 020,00  | 887 920,00   | 366 100,00                 | 0,00                                  | 2 971 900,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    |    |  |
|       |          | 85204 | Różny zasięgię   | 12 000,00    | 12 000,00                      | 2 000,00  | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 10 000,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    |    |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne  | 10 000,00    | 10 000,00                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 10 000,00   | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    |    |  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 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    |    |  |
|       | 85205    |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie   | 10 000,00    | 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    |    |  |
|       |          | 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  | 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    |    |  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                    | 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    |    |  |
|       | 85206    |       | Wspieranie rodziny   | 40 720,00    | 40 720,00                      | 40 720,00   | 35 820,00  | 4 900,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00    |    |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 900,00    | 27 900,00                      | 27 900,00   | 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   | 2 340,00     | 2 340,00                       | 2 340,00  | 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   | 5 150,00     | 5 150,00                       | 5 150,00  | 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         | z tego:         |                               |  |                            |                                      |  |                                       | z tego:       |                   |                                  |   |  |      |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|--|
|       |          |      |   |              | Wydutki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | 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 | Wydutki 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. |      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9                          | 10                                   | 11   | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16  | 17   | 18   |  |
|       |          |      |   |              |                 |                               |  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |  |
|       |          | 4120 | Świadc. na Fundusz Pracy  | 730,00       | 730,00          | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 500,00          | 0,00                          | 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  | 3 200,00     | 3 200,00        | 0,00                          | 0,00   | 3 200,00                   | 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  | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                          | 0,00   | 1 200,00                   | 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 oraz świadc. na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 843 000,00 | 1 843 000,00    | 95 700,00                     | 86 500,00  | 9 200,00                   | 0,00                                 | 1 747 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 747 300,00 | 1 747 300,00    | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 1 747 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikom   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4110 | Świadc. na ubezpieczenia społeczne  | 42 400,00    | 42 400,00       | 42 400,00                     | 42 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4120 | Świadc. na Fundusz Pracy  | 1 100,00     | 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 |  |
|       |          | 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 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
| 85213 |          |      | Świadc. na ubezpieczenie zdrowotne  | 58 900,00    | 58 900,00       | 58 900,00                     | 58 900,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
| 85214 |          |      | Zasiłki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe   | 667 500,00   | 667 500,00      | 667 500,00                    | 667 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 3-10 | Świadczenia społeczne   | 517 500,00   | 517 500,00      | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 517 500,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
| 85215 |          |      | Dotatki mieszkaniowe  | 105 000,00   | 105 000,00      | 5 000,00                      | 5 000,00   | 5 000,00                   | 0,00                                 | 100 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 3-10 | Świadczenia społeczne   | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 100 000,00   | 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                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
| 85216 |          |      | Zasiłki stałe   | 462 000,00   | 462 000,00      | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 462 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 3-10 | Świadczenia społeczne   | 462 000,00   | 462 000,00      | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 462 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
| 85219 |          |      | Obdatki pomocy społecznej   | 878 700,00   | 878 700,00      | 871 700,00                    | 745 600,00   | 128 100,00                 | 0,00                                 | 5 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       |          | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                          | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 5 000,00   | 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:                              |                                      |                                      |
|-------|----------|-------|--|------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|       |          |       |  |            | wydatki budżetowe | wydatki z tytułu świadczeń i dotacji | wydatki z tytułu świadczeń i dotacji | wydatki z tytułu świadczeń i dotacji | wydatki z tytułu świadczeń i dotacji | wydatki z tytułu świadczeń i dotacji | wydatki z tytułu świadczeń i dotacji | wydatki z tytułu świadczeń i dotacji | wydatki z tytułu świadczeń i dotacji | wydatki z tytułu świadczeń i dotacji | wydatki z tytułu świadczeń i dotacji | wydatki z tytułu świadczeń i dotacji |                   | wydatki z tytułu świadczeń i dotacji | wydatki z tytułu świadczeń i dotacji | wydatki z tytułu świadczeń i dotacji |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5          | 6                 | 7                                    | 8                                    | 9                                    | 10                                   | 11                                   | 12                                   | 13                                   | 14                                   | 15                                   | 16                                   | 17                                   | 18                |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4910  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 990 000,00 | 560 000,00        | 560 000,00                           | 560 000,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4940  | Dodatek wynagrodzenie rosze  | 48 800,00  | 48 800,00         | 48 800,00                            | 48 800,00                            | 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   | 105 000,00 | 105 000,00        | 105 000,00                           | 105 000,00                           | 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   | 13 800,00  | 13 800,00         | 13 800,00                            | 13 800,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00  | 18 000,00         | 18 000,00                            | 18 000,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów / wyposażenia   | 18 000,00  | 18 000,00         | 18 000,00                            | 18 000,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4280  | Zakup energii  | 16 000,00  | 16 000,00         | 16 000,00                            | 16 000,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4280  | Zakup usług zifrowych  | 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              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 38 200,00  | 38 200,00         | 38 200,00                            | 38 200,00                            | 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  | 600,00     | 600,00            | 600,00                               | 600,00                               | 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 świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 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              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 3 500,00   | 3 500,00          | 3 500,00                             | 3 500,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4410  | Podróż służbowe krajowe  | 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              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 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  | Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych   | 13 800,00  | 13 800,00         | 13 800,00                            | 13 800,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4100  | Szklona pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 7 000,00   | 7 000,00          | 7 000,00                             | 7 000,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       | 85205    |       | Pozostała działalność  | 130 000,00 | 130 000,00        | 130 000,00                           | 130 000,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 130 000,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       | 353      |       | Świadczenia społeczne  | 130 000,00 | 130 000,00        | 130 000,00                           | 130 000,00                           | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 85395 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 90 000,00  | 90 000,00         | 90 000,00                            | 90 000,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 3119  | Pozostała działalność  | 90 000,00  | 90 000,00         | 90 000,00                            | 90 000,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 3119  | Świadczenia społeczne  | 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              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 22 653,00  | 22 653,00         | 22 653,00                            | 22 653,00                            | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 199,50   | 1 199,50          | 1 199,50                             | 1 199,50                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 905,00   | 3 905,00          | 3 905,00                             | 3 905,00                             | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 207,00     | 207,00            | 207,00                               | 207,00                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4127  | Składki na Fundusz Pracy   | 558,00     | 558,00            | 558,00                               | 558,00                               | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4129  | Składki na Fundusz Pracy   | 29,00      | 29,00             | 29,00                                | 29,00                                | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                 | 0,00              |                                      |                                      |                                      |
|       |          | 4217  | Zakup materiałów / wyposażenia   | 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              |                                      |                                      |                                      |

| Dział | Rodzaj | §     | Nazwa   | Plan         | Wydanki budżeta | z tego:                      |  |   |                            | z tego:                              |  |               |                   | Wydanki majątkowe | z tego:                                       |  |   |
|-------|--------|-------|---|--------------|-----------------|------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------|-------------------|-------------------|---|--|---|
|       |        |       |   |              |                 | według jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe |                   | inwestycje i zakup nieruchomości 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 |
| 1     | 2      | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                            | 8  | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13            | 14                | 15                | 16  | 17   | 18  |
|       |        | 4218  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15,00        | 15,00           | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 15,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |        | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 49 099,00    | 49 099,00       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 49 099,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |        | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 7 049,50     | 7 049,50        | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 7 049,50   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 854   |        |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 323 800,00   | 323 800,00      | 272 100,00                   | 233 000,00                               | 39 100,00   | 6 000,00                   | 45 700,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |        | 85401 | Świadczenia szkolne   | 251 800,00   | 251 800,00      | 228 100,00                   | 223 000,00                               | 13 100,00   | 0,00                       | 15 700,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |        | 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 700,00    | 15 700,00       | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 15 700,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 169 000,00   | 169 000,00      | 169 000,00                   | 169 000,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |        | 4040  | Dodatki i wynagrodzenia roczne  | 14 800,00    | 14 800,00       | 14 800,00                    | 14 800,00                                | 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  | 34 500,00    | 34 500,00       | 34 500,00                    | 34 500,00                                | 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  | 4 900,00     | 4 900,00        | 4 900,00                     | 4 900,00                                 | 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  |
|       |        | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 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 zleconych   | 100,00       | 100,00          | 100,00                       | 100,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |        | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 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  |
|       |        | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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  |
| 85412 |        |       | Konnie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży        | 42 000,00    | 42 000,00       | 36 000,00                    | 10 000,00                                | 26 000,00   | 6 000,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |        | 2020  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00     | 6 000,00        | 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  |
|       |        | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  |
|       |        | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                     | 8 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |        | 4220  | Zakup środków żywności  | 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  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                    | 13 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 85415 |        |       | Pomoc materialna dla uczniów  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                    | 30 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
|       |        | 3240  | Stipendia dla uczniów   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                    | 30 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 900   |        |       | Gospodarka kulturalna i ochrona środowiska  | 4 034 204,00 | 3 094 204,00    | 3 094 204,00                 | 1 991 200,00                             | 2 003 004,00  | 0,00                       | 7 000,00                             | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 933 000,00                                    | 0,00   | 0,00  |
|       |        | 90201 | Gospodarka służbowa i ochrona wód   | 301 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                     | 0,00                                     | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 300 000,00                                    | 0,00   | 0,00  |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       |        | 8050  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                         | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 300 000,00        | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 90002 |        |       | Gospodarka odpadami   | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                   | 0,00                                     | 450 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki budżete | z tego:                        |   |  |                            |                                      |  |   |               | z tego:                          |            |  |   | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--|---|---------------|----------------------------------|------------|--|---|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich realizowane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na zadania budżeta | 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 wypłat (zwrotów i gwarancji) | obsługa długu | 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 obciążenie 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  |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 480 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00  | 450 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                   |         |  |  |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 24 200,00    | 24 200,00       | 24 200,00                      | 1 200,00                                    | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                   |         |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                    | 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  | 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  |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | 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  |                   |         |  |  |
|       | 90004    |      | Urzymywanie zieleni w miastach i gminach  | 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  |                   |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00     | 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  |                   |         |  |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 355 000,00   | 355 000,00      | 355 000,00                     | 0,00  | 355 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                   |         |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00  | 280 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                   |         |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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  |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00  | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                   |         |  |  |
|       | 90017    |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00    | 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  |                   |         |  |  |
|       |          |      | Zadania gospodarki komunalnej   | 2 755 004,00 | 2 202 004,00    | 2 195 004,00                   | 1 090 000,00                                | 1 105 004,00   | 0,00                       | 7 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 553 000,00 | 0,00   | 0,00  |                   |         |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 7 000,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                   |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 840 000,00   | 840 000,00      | 840 000,00                     | 840 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                   |         |  |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenia roczne  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 75 000,00                                   | 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  | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 150 000,00                                  | 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  | 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  |                   |         |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  |                   |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00  | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                   |         |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 360 000,00   | 360 000,00      | 360 000,00                     | 0,00  | 360 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                   |         |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00  | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00   | 0,00  |                   |         |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zarobkowych   | 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   | 480 000,00   | 480 000,00      | 480 000,00                     | 0,00  | 480 000,00   | 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   | 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  |                   |         |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00  | 11 000,00  | 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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00     | 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  |                   |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | z tego:        |                                |   |  |                            |                                       |   | z tego:                               |               |                   |                                  |  | z tego:  |  |  |
|-------|----------|------|---|------------|----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
|       |          |      |   |            | Wydanki bezpł. | wydanki jednostek budżetowych. | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją celów 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. | wydatki 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. |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6              | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |  |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 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 | Podróż służbowe krajowe   | 9 000,00   | 9 000,00       | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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   |  |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zaliczony fundusz świadczeń społecznych   | 18 000,00  | 18 000,00      | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 24 004,00  | 24 004,00      | 24 004,00                      | 0,00                                      | 24 004,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 35 000,00  | 35 000,00      | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 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                                       | 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   |  |  |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 485 000,00 | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 485 000,00                       | 0,00   | 0,00   |  |  |
|       |          | 6060 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 58 000,00  | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 58 000,00                        | 0,00   | 0,00   |  |  |
|       |          | 6095 | Pozostałe działalności  | 58 000,00  | 58 000,00      | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00  | 50 000,00      | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzicwa narodowego   | 236 000,00 | 236 000,00     | 236 000,00                     | 0,00                                      | 236 000,00   | 233 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |  |
|       | 92108    |      | Filarne, orkiestry, chóry i kapela  | 15 000,00  | 15 000,00      | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 15 000,00  | 15 000,00      | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 15 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 21 000,00  | 21 000,00      | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 18 000,00                  | 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  | 12 000,00  | 12 000,00      | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 12 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |  |
|       |          | 2520 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00   | 6 000,00       | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 6 000,00                   | 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   |  |  |
|       | 92115    |      | Biblioteki  | 200 000,00 | 200 000,00     | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 200 000,00                 | 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  | 200 000,00 | 200 000,00     | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna  | 54 000,00  | 54 000,00      | 54 000,00                      | 0,00                                      | 54 000,00  | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |  |
|       | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 54 000,00  | 54 000,00      | 54 000,00                      | 0,00                                      | 54 000,00  | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00  | 40 000,00      | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |  |  |

| Dział                 | Rozdział | § | Nazwa | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                           |                                       |  | z tego:                               |               |                   |                                  | z tego:  |  |
|-----------------------|----------|---|-------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|                       |          |   |       |               | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | doteki 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 | 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. |
| 1                     | 2        | 3 | 4     | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                        | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
|                       |          |   |       | 22 740 878,00 | 20 487 878,00   | 19 877 785,00                  | 11 078 864,00                             | 4 901 811,00   | 389 000,00                | 3 572 600,00                          | 263 213,00   | 0,00                                  | 266 000,00    | 2 263 000,00      | 2 253 000,00                     | 0,00   | 0,00   |
| <b>Wydanki razem:</b> |          |   |       |               |                 |                                |   |  |                           |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |  |



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/183/2013  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 30 grudnia 2013r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

| Lp.                      | Opis   | Klasyfikacja | Kwota 2014 r. |
|--------------------------|--|--------------|---------------|
| 1                        | 2  | 4            |               |
| 1.                       | Dochody  |              | 23 725 778,00 |
| 2.                       | Wydatki  |              | 22 740 578,00 |
| 3.                       | Wynik budżetu  |              | 985 200,00    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              |               |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | §952         |               |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | §903         |               |
| 4.                       | Splaty pożyczek udzielonych  | §951         |               |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | §944         |               |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | §957         |               |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | §931         |               |
| 8.                       | wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy  | §950         |               |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |              | 985 200,00    |
| 1.                       | Splaty otrzymanych krajowych kredytów  | §992         | 556 500,00    |
| 2.                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek  | §992         | 428 700,00    |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §963         |               |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | §991         |               |
| 5.                       | Lokaty   | §994         |               |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | §982         |               |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | §995         |               |



# Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Po zmianie   |
|---------------|----------|----------|--|--------------|
| 750           | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>   | 47 294,00    |
|               |          |          | Urzędy wojewódzkie   | 47 294,00    |
| 751           | 75101    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 47 294,00    |
|               |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | 1 440,00     |
| 752           | 75212    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 440,00     |
|               |          |          | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | 500,00       |
| 754           | 75414    | 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       |
|               |          |          | <b>Obrona cywilna</b>  | 400,00       |
| 852           | 85212    | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 400,00       |
|               |          |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | 1 843 000,00 |
| 85213         | 2010     |          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 1 843 000,00 |
|               |          |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zapleciach w centrum integracji społecznej</b> | 5 800,00     |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 5 800,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 1 898 434,00 |



# Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 4

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie  |          |
|-------|----------|----------|---|---|----------|
| 750   | 75011    |          | Administracja publiczna   | 47 294,00   |          |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 47 294,00   |          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00   |          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00  |          |
| 751   | 75101    | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 294,00  |          |
|       |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 440,00  |          |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 440,00  |          |
| 752   | 75212    |          | Obrona cywilna  | 500,00  |          |
|       |          |          | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00  |          |
| 754   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 500,00  |          |
|       |          |          | Obrona cywilna  | 400,00  |          |
| 852   | 85212    | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 400,00  |          |
|       |          |          | Pomoc społeczna   | 1 843 000,00  |          |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 843 000,00  |          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 747 300,00  |          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 000,00   |          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00  |          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 400,00   |          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 100,00  |          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00  |          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00  |          |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 200,00  |          |
|       |          | 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. | 5 800,00 |
|       |          |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 5 800,00 |

1 898 434,00

Razem:




Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVI/182/2013  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 30 grudnia 2013r.

| Lp.                | Dz. | Rozdz. | Nazwa  | Kwota             |
|--------------------|-----|--------|--|-------------------|
| <b>I. DOCHODY</b>  |     |        |  |                   |
| 1.                 | 756 |        | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120 000,00        |
| 2.                 |     | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 120 000,00        |
|                    |     |        | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 120 000,00        |
| <b>II. WYDATKI</b> |     |        |  |                   |
| 1.                 | 851 |        | Ochrona zdrowia  | 109 000,00        |
| 2.                 |     | 85154  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 109 000,00        |
|                    |     |        | 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                             | 35 000,00         |
|                    |     |        | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 56 000,00         |
|                    |     |        | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          |
|                    |     |        | 4220 Zakup środków żywności  | 2 000,00          |
|                    |     |        | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 1 000,00          |
|                    |     |        | 4300 Zakup usług pozostałych   | 12 000,00         |
|                    |     |        | <b>Ogółem</b>  | <b>109 000,00</b> |

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
XXVII/183/2013  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 30 grudnia 2013r.

### Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Kwota            |
|---------------|-------|----------|------|---|------------------|
| 1.            | 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 11 000,00        |
| 2.            |       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 11 000,00        |
|               |       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00         |
|               |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>11 000,00</b> |



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XXVI/183/2013  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 30 grudnia 2013r.

### Dotacje podmiotowe w 2014 r.

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa Instytucji   | Kwota dotacji     |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1             | 2     | 3        |      | 4  | 5                 |
| 1.            | 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>70 000,00</b>  |
|               |       | 80104    |      | Przedszkola  | 70 000,00         |
|               |       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 70 000,00         |
| 2.            | 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          | <b>212 000,00</b> |
|               |       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                | 12 000,00         |
|               |       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 12 000,00         |
|               |       | 92116    |      | Biblioteki   | 200 000,00        |
|               |       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury         | 200 000,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>282 000,00</b> |



Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr  
XXVI/189/2013  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 30 grudnia 2013r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014r.**

| Lp.   | Dział      | Rozdział | §        | Nazwa zadania  | Kwota dotacji     |
|---|------------|----------|----------|--|-------------------|
| 1   | 2          | 3        |          | 4  | 5                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |            |          |          | <b>Nazwa jednostki</b>   |                   |
| <b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |            |          | <b>§</b> | <b>Nazwa zadania</b>   |                   |
| <b>1.</b>   | <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>40 000,00</b>  |
|   |            | 85153    |          | zwalczanie narkomanii  | 5 000,00          |
|   |            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                      | 5 000,00          |
|   |            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 35 000,00         |
|   |            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                      | 35 000,00         |
| <b>2.</b>   | <b>854</b> |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>6 000,00</b>   |
|   |            | 85412    |          | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 6 000,00          |
|   |            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                      | 6 000,00          |
| <b>3.</b>   | <b>921</b> |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>21 000,00</b>  |
|   |            | 92108    |          | Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele  | 15 000,00         |
|   |            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                      | 15 000,00         |
|   |            | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 6 000,00          |
|   |            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-impresy kulturalno oświatowe         |                   |
| <b>4.</b>   | <b>926</b> |          |          | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>40 000,00</b>  |
|   |            | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 40 000,00         |
|   |            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- propagowanie sportu wśród młodzieży | 40 000,00         |
| <b>Ogółem</b>                                       |            |          |          |  | <b>107 000,00</b> |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XXVI/183/2013  
Rady Gminy Zakroczym  
z dnia 30 grudnia 2013r.

**Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

| 1             | 2   | 3     | 4                     | 5  | 6                 | 7                | 8                 |
|---------------|-----|-------|-----------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| 1             | 2   | 3     | 4                     | 5  | 6                 | 7                | 8                 |
| 1.            | 600 | 60016 | Strubiny              | modernizacja drogi                             | 11 824,77         |                  | 11 824,77         |
| 2.            | 600 | 60016 | Czarna                | modernizacja drogi                             | 8 249,19          |                  | 8 249,19          |
| 3.            | 600 | 60016 | Wólka Smoszewska      | modernizacja drogi                             | 19 578,14         |                  | 19 578,14         |
| 4.            | 600 | 60016 | Trębki Nowe           | budowa garażu Ochotniczej Straży Pożarnej      | 27 331,50         |                  | 27 331,50         |
| 6.            | 600 | 60016 | Zareby                | porządkowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej | 9 452,73          | 9 452,73         |                   |
| 7.            | 600 | 60016 | Wojszczyce            | zakupy do szkoły -wyposażenie                  | 11 435,33         | 11 435,33        |                   |
| 8.            | 700 | 70005 | Janowo                | modernizacja świetlicy wiejskiej               | 13 134,75         |                  | 13 134,75         |
| 9.            | 600 | 60016 | Henrysin              | modernizacja drogi                             | 12 355,82         |                  | 12 355,82         |
| 10.           | 600 | 60016 | Smoszewo              | modernizacja drogi                             | 14 055,19         |                  | 14 055,19         |
| 11.           | 900 | 90015 | Wygoda Smoszewska     | modernizacja oświetlenia drogi                 | 17 807,96         |                  | 17 807,96         |
| 12.           | 600 | 60016 | Jaworowo-Trębki Stare | modernizacja drogi,                            | 13 276,31         |                  | 13 276,31         |
| 14.           | 754 | 75412 | Swobodnia             | wymiana gminnych hydrantów przeciwpożarowych   | 9 027,89          | 9 027,89         |                   |
| 15.           | 600 | 60016 | Biłogosławie          | modernizacja drogi                             | 9 452,73          |                  | 9 452,73          |
| 16.           | 900 | 90015 | Śniadowo              | modernizacja oświetlenia drogi                 | 10 444,43         |                  | 10 444,43         |
| 17.           | 600 | 60016 | Smoty                 | budowa chodnika                                | 10 727,26         |                  | 10 727,26         |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                       |  | <b>198 154,00</b> | <b>29 915,95</b> | <b>168 238,05</b> |



# Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Załącznik Nr 10

do Uchwały Nr XXVI/183/2013

Rady Gminy Zakroczym

z dnia 30 grudnia 2013r.

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|--------------|--------------|----------|--|---------------------|
| <b>600</b>   |              |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>750 000,00</b>   |
|              | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>750 000,00</b>   |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 750 000,00          |
|              |              |          | budowa chodnika  | 150 000,00          |
|              |              |          | modernizacja dróg gminnych   | 600 000,00          |
| <b>700</b>   |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>350 000,00</b>   |
|              | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                            | <b>350 000,00</b>   |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 350 000,00          |
|              |              |          | modern. budynków komunalnych   | 350 000,00          |
| <b>754</b>   |              |          | <b>Samorządowo-publiczne i ochotnicze straże pożarne</b>                 | <b>120 000,00</b>   |
|              | <b>75412</b> |          | <b>Ochotnicze straż pożarne</b>  | <b>120 000,00</b>   |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 120 000,00          |
|              |              |          | budowa garażu OSP Trębki Nowe  | 120 000,00          |
| <b>801</b>   |              |          | <b>Osłona przeciwniebieska</b>   | <b>100 000,00</b>   |
|              | <b>80101</b> |          | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>100 000,00</b>   |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 100 000,00          |
|              |              |          | budowa szatni i kotłowni w Szkole Podstawowej w Emolinku                 | 100 000,00          |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                         | <b>933 000,00</b>   |
|              | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                 | <b>300 000,00</b>   |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 300 000,00          |
|              |              |          | budowa kanalizacji sanitarnej ul. Duchowizna wraz z przyłączami domowymi | 300 000,00          |
|              | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                   | <b>80 000,00</b>    |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 80 000,00           |
|              |              |          | budowa nowych punktów świetlnych   | 80 000,00           |
|              | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                     | <b>553 000,00</b>   |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 495 000,00          |
|              |              |          | modern. stacji uzdatniania wody Henrysin                                 | 495 000,00          |
|              |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 58 000,00           |
|              |              |          | zakup mieszadeł  | 50 000,00           |
|              |              |          | zakup pomp   | 8 000,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |  | <b>2 253 000,00</b> |