

**UCHWAŁA NR 152/XXX/13  
RADY GMINY W PERLEJEWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Perlejewo na rok 2014.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 ). Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 8 841 093 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 7 738 545 zł,
- majątkowe w wysokości 1 102 548 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 9 271 177 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 8 168 252 zł,
- majątkowe w wysokości 1 102 925 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Plan finansowy dochodów na zadania zlecone 870 442 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Plan finansowy wydatków na zadania zlecone 870 442 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Plan finansowy dochodów budżetu państwa 1 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 49 470 zł,
- 2) celową w wysokości - 20 530 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie - 20 530 zł.

**§ 7. 1** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014 w wysokości 1 102 925 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 146 223 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

**§ 8.** Deficyt budżetu w wysokości 430 084 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w pełnej wysokości.

**§ 9.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 730 084 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 300 000 zł,
2. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł.

**§ 11. 1.** Ustala się dochody w kwocie 10 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 14 097 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z gospodarki odpadami w wysokości 193 092 zł. oraz wydatki z tym związane na kwotę 193 092 zł.

**§ 12.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- a) celowe 47 931 zł,

b) podmiotowa 90 000 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 9.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 10,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
6. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 14.** Objaśnienia zmian dokonanych w projekcie budżetu na 2014 rok zawiera załącznik Nr 10.

**§ 15.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 16.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Sławomir Bondarczuk**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 152/XXX/13  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

## Plan dochodów na 2014 rok.

w złotych

| Rodzaj zadania: <b>Własne</b> |          |      |   |             |
|-------------------------------|----------|------|---|-------------|
| Dział                         | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
| 1                             | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b>                |          |      |   |             |
| 020                           |          |      | Leśnictwo   | 1 200,00    |
|                               |          |      | 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        |
|                               | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 1 200,00    |
|                               |          |      | 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        |
|                               |          | 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    | 1 200,00    |
| 700                           |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 13 452,00   |
|                               |          |      | 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  | 13 452,00   |
|                               |          |      | 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  | 452,00      |
|                               |          | 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    | 13 000,00   |
| 720                           |          |      | Informatyka   | 5 976,00    |
|                               |          |      | 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  | 5 976,00    |
|                               | 72095    |      | Pozostała działalność   | 5 976,00    |
|                               |          |      | 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  | 5 976,00    |
|                               |          | 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 | 5 976,00    |
| 750                           |          |      | Administracja publiczna   | 53 932,00   |
|                               |          |      | 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  | 33 932,00   |

Strona 1 z 7



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 20 000,00    |
|     |       |      | 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    | 20 000,00    |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 33 932,00    |
|     |       |      | 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  | 33 932,00    |
|     |       | 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 | 33 932,00    |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 2 505 844,00 |
|     |       |      | 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   | 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         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 4 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 954 245,00   |
|     |       |      | 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  | 944 145,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 1 100,00     |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 9 000,00     |
|     | 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  | 873 325,00   |
|     |       |      | 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  | 71 000,00    |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 665 225,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 75 000,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 26 000,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn   | 10 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 1 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 25 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00       |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 210 092,00   |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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   | 7 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 10 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 193 092,00   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 464 182,00   |
|     |       |      | 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  | 460 182,00   |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 4 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 4 010 132,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 345 991,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 345 991,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 643 460,00 |
|     |       |      | 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  | 1 643 460,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 20 681,00    |
|     |       |      | 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  | 20 681,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 87 567,00    |
|     |       |      | 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  | 77 367,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 10 200,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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    | 10 200,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 77 367,00    |
|     |       |      | 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  | 77 367,00    |
|     |       | 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 | 74 729,00    |





|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 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 | 2 638,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 50 000,00  |
|     |       |      | 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       |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 50 000,00  |
|     |       |      | 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    | 50 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 129 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 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       |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 1 000,00   |
|     | 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. | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 000,00   |
|     | 85214 |      | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 22 000,00  |
|     |       |      | 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)  | 22 000,00  |
|     | 85216 |      | Zasłki stałe  | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 4 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 45 000,00  |
|     |       |      | 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)   | 45 000,00           |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność  | 56 000,00           |
|                       |       |      | 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)   | 56 000,00           |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 11 000,00           |
|                       |       |      | 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                |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 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                |
|                       |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 000,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 10 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>6 868 103,00</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 | 117 275,00          |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |            |
|------------------|-------|------|--|------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność   | 315 999,00 |
|                  |       |      | 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   | 86 889,00  |
|                  |       |      | 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       |
|                  |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                               | 86 889,00  |
|                  | 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 229 110,00 |
|                  |       |      | 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       |
|                  |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                               | 229 110,00 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 458 000,00 |
|                  |       |      | 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  | 458 000,00          |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 458 000,00          |
| 720                     |       |      | Informatyka   | 179 168,00          |
|                         |       |      | 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                            | 179 168,00          |
|                         | 72095 |      | Pozostała działalność   | 179 168,00          |
|                         |       |      | 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                            | 179 168,00          |
|                         |       | 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 179 168,00          |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 149 381,00          |
|                         |       |      | 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                            | 149 381,00          |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność   | 149 381,00          |
|                         |       |      | 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                            | 149 381,00          |
|                         |       | 6307 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 149 381,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>1 102 548,00</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                            | 328 549,00          |

| Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b> |          |      |   |             |
|--------------------------------|----------|------|---|-------------|
| Dział                          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
| 1                              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b>                 |          |      |   |             |
| 750                            |          |      | Administracja publiczna   | 59 900,00   |
|                                |          |      | 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        |
|                                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 59 900,00   |
|                                |          |      | 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 | 59 900,00   |



|   |       |      |   |                     |
|---|-------|------|---|---------------------|
| 751   |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 542,00              |
|   |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                |
|   | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 542,00              |
|   |       |      | 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 | 542,00              |
| 852   |       |      | Pomoc społeczna   | 810 000,00          |
|   |       |      | 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                |
|   | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 810 000,00          |
|   |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                |
|   |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 810 000,00          |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |   | <b>870 442,00</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>8 841 093,00</b> |
| <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> |       |      |   | <b>445 824,00</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 152/XXX/13  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 ROK

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział          | Rozdział | Ś    | Nazwa  | Plan      | Z tego:         |                                |   |  |              |                            |  |  |                                       |               |                   |         |   |  |
|----------------|----------|------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|---|--|
|                |          |      |  |           | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia rzeczowe od osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego: |   |  |
|                |          |      |  |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją sił ludzkich | 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  |  |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 47 931,00 | 47 931,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                       | 47 931,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00  |  |
|                | 75075    |      | Promocja i odnos. k samorządu terytorialnego   | 47 931,00 | 47 931,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                       | 47 931,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00  |  |
|                |          | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 931,00 | 47 931,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                       | 47 931,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00  |  |
| Wydanki razem: |          |      |  | 47 931,00 | 47 931,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                       | 47 931,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    | 0,00  |  |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | Ś     | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |              |                            |  |  |                                       |               |                   |            |   |  |
|-------|----------|-------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------|---|--|
|       |          |       |   |            | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia rzeczowe od osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | z tego:    |   |  |
|       |          |       |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją sił ludzkich | 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  |  |
| 010   |          |       | Rolnictwo leśnictwo   | 14 140,00  | 14 140,00       | 14 140,00                      | 0,00                                      | 14 140,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
|       | 01030    |       | lasy leśnicze   | 14 140,00  | 14 140,00       | 14 140,00                      | 0,00                                      | 14 140,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
|       |          | 2850  | Wpłaty gminne rzecz.rolniczych węgł. ok. 2% uzyskanych wpł. węgł. z podatku rolnego | 14 140,00  | 14 140,00       | 14 140,00                      | 0,00                                      | 14 140,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
| 900   |          |       | Handel  | 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  |  |
|       | 50095    |       | Pozost. i staż. i staż. i staż.   | 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  |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00       | 0,00  |  |
|       |          | 4360  | Zakup energii   | 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   | 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  |  |
| 600   |          |       | Transport i łączność  | 550 168,00 | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                  | 460 168,00    | 460 168,00        | 144 168,00 | 0,00  |  |
|       |          | 60016 | Drugi publiczne gminne  | 550 168,00 | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00                                  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                  | 460 168,00    | 460 168,00        | 144 168,00 | 0,00  |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 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  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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  |  |
|       |          | 6050  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 315 999,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                  | 315 999,00    | 315 999,00        | 0,00       | 0,00  |  |
|       |          | 6059  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 144 168,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                                  | 144 168,00    | 144 168,00        | 144 168,00 | 0,00  |  |

Strona 1 z 11



|     |       |      |  |              |              |              |            |              |      |           |           |      |      |            |            |            |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|
| 630 |       |      | Turystryka   | 60 712,00    | 60 712,00    | 60 712,00    | 30 712,00  | 30 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                       | 60 712,00    | 60 712,00    | 60 712,00    | 30 712,00  | 30 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00    | 24 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatki: wynagrodzenie roczne                                      | 1 670,00     | 1 670,00     | 1 670,00     | 1 670,00   | 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                                 | 4 413,00     | 4 413,00     | 4 413,00     | 4 413,00   | 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   | 629,00       | 629,00       | 629,00       | 629,00     | 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                                     | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 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 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 1 040 545,00 | 1 040 545,00 | 1 039 145,00 | 0,00       | 1 039 145,00 | 0,00 | 1 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             | 1 040 545,00 | 1 040 545,00 | 1 039 145,00 | 0,00       | 1 039 145,00 | 0,00 | 1 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                             | 1 400,00     | 1 400,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 1 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostających  | 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 |
|     |       | 4480 | Podatki od nieruchomości   | 944 145,00   | 944 145,00   | 944 145,00   | 0,00       | 944 145,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4500 | Pozostałe podatki należące od jednostek samorządu terytorialnego   | 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 |
| 720 |       |      | Informatyka  | 217 817,00   | 7 031,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 7 031,00  | 0,00 | 0,00 | 210 786,00 | 210 786,00 | 210 786,00 | 0,00 |
|     | 72095 |      | Pozostałe dotacje  | 217 817,00   | 7 031,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 7 031,00  | 0,00 | 0,00 | 210 786,00 | 210 786,00 | 210 786,00 | 0,00 |
|     |       | 4707 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 976,00     | 5 976,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 5 976,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4709 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 055,00     | 1 055,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 1 055,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 20 967,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 20 967,00  | 20 967,00  | 20 967,00  | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                         | 3 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 3 700,00   | 3 700,00   | 3 700,00   | 0,00 |
|     |       | 6067 | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych                | 158 201,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 158 201,00 | 158 201,00 | 158 201,00 | 0,00 |
|     |       | 6069 | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych                | 27 918,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 27 918,00  | 27 918,00  | 27 918,00  | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna  | 1 519 514,00 | 1 333 875,00 | 1 241 560,00 | 956 080,00 | 285 480,00   | 0,00 | 41 210,00 | 51 105,00 | 0,00 | 0,00 | 185 639,00 | 185 639,00 | 0,00       | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 68 161,00    | 68 161,00    | 68 161,00    | 55 955,00  | 12 206,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 42 368,00    | 42 368,00    | 42 368,00    | 42 368,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatki: wynagrodzenie roczne                                      | 2 850,00     | 2 850,00     | 2 850,00     | 2 850,00   | 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                                 | 9 536,00     | 9 536,00     | 9 536,00     | 9 536,00   | 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   | 1 201,00     | 1 201,00     | 1 201,00     | 1 201,00   | 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                                     | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 300,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostających  | 10 326,00    | 10 326,00    | 10 326,00    | 0,00       | 10 326,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 180,00       | 180,00       | 180,00       | 0,00       | 180,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odprawy na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych                 | 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 |
|     |       | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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       | 0,00 |



|       |      |   |              |              |              |            |            |      |           |           |      |      |            |            |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|------|------|
| 75022 |      | Radygnin (miast i miasteczek powiatu)   | 46 000,00    | 46 000,00    | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 41 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 41 000,00    | 41 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 41 000,00 | 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 |
| 75023 |      | Urządgnin (miast i miasteczek powiatu)  | 1 304 248,00 | 1 118 609,00 | 1 118 399,00 | 865 125,00 | 253 274,00 | 0,00 | 210,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 185 639,00 | 185 639,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 210,00       | 210,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 210,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 687 625,00   | 687 625,00   | 687 625,00   | 687 625,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkiowe wynagrodzenie roczne   | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00  | 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  | 114 250,00   | 114 250,00   | 114 250,00   | 114 250,00 | 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  | 17 250,00    | 17 250,00    | 17 250,00    | 17 250,00  | 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  | 79 100,00    | 79 100,00    | 79 100,00    | 0,00       | 79 100,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4290 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 pozostających   | 97 274,00    | 97 274,00    | 97 274,00    | 0,00       | 97 274,00  | 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   | 2 700,00     | 2 700,00     | 2 700,00     | 0,00       | 2 700,00   | 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 ramach publicznej sieci telefonicznej   | 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 |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach publicznej sieci telefonicznej | 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  | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 900,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 300,00    | 14 300,00    | 14 300,00    | 0,00       | 14 300,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4610 | Koszty powołania sądownego prokuratora śledczego  | 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 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 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 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych  | 185 639,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 185 639,00 | 185 639,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |      | Promocja Jednostek samorządu terytorialnego   | 55 105,00    | 55 105,00    | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00      | 51 105,00 | 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     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 206,00     | 5 206,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 5 206,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 798,00     | 2 798,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 798,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostających   | 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 |
|       | 4307 | Zakup usług pozostających   | 28 726,00    | 28 726,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 28 726,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4309 | Zakup usług pozostających   | 14 375,00    | 14 375,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 14 375,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |      | Pozostałe działalności  | 46 000,00    | 46 000,00    | 46 000,00    | 35 000,00  | 11 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|       | 4100 | Wynagrodzenia agencji rekrutacyjnej   | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00  | 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     | 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  | 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 |
|       | 4610 | Koszty powołania sądownego prokuratora śledczego  | 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 |





|     |       |   |              |              |              |              |            |      |            |           |      |            |      |      |      |      |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 167 696,00   | 167 696,00   | 149 696,00   | 62 407,00    | 87 289,00  | 0,00 | 18 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00         | 200,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 | Ochrona i inne zadania  | 166 496,00   | 166 496,00   | 148 496,00   | 62 407,00    | 86 089,00  | 0,00 | 18 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 18 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia os. obow. pracowników  | 49 846,00    | 49 846,00    | 49 846,00    | 49 846,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 316,00     | 2 316,00     | 2 316,00     | 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   | 8 967,00     | 8 967,00     | 8 967,00     | 8 967,00     | 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   | 1 278,00     | 1 278,00     | 1 278,00     | 1 278,00     | 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   | 31 100,00    | 31 100,00    | 31 100,00    | 0,00         | 31 100,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 Zakup energii  | 15 789,00    | 15 789,00    | 15 789,00    | 0,00         | 15 789,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozost. latych   | 18 162,00    | 18 162,00    | 18 162,00    | 0,00         | 18 162,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 17 938,00    | 17 938,00    | 17 938,00    | 0,00         | 17 938,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 Odpisy na zakłady funduszy świadczeń społecznych   | 1 100,00     | 1 100,00     | 1 100,00     | 0,00         | 1 100,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 75495 | Pozost. latych działalności   | 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   | 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 |
|     | 757   | Obr. kasa i kup. publicznego  | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 75702 Obr. kasa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek Jednos. lek. samorządu terytorialnego                                   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 758   | Różne rozliczenia   | 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 |
|     |       | 75818 Rezerwy ogólne i celowe   | 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 |
|     |       | 4810 Rezerwy  | 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 |
|     | 801   | Oświata i wychowanie  | 3 529 568,00 | 3 529 568,00 | 3 308 104,00 | 2 616 908,00 | 691 196,00 | 0,00 | 133 377,00 | 88 087,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 80101 Szkoły podstawowe   | 1 999 879,00 | 1 999 879,00 | 1 916 569,00 | 1 655 859,00 | 260 710,00 | 0,00 | 83 310,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 Wydatki os. obow. niezaliczone do wynagrodzeń  | 83 310,00    | 83 310,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 83 310,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia os. obow. pracowników  | 1 289 591,00 | 1 289 591,00 | 1 289 591,00 | 1 289 591,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 106 202,00   | 106 202,00   | 106 202,00   | 106 202,00   | 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   | 223 946,00   | 223 946,00   | 223 946,00   | 223 946,00   | 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   | 36 120,00    | 36 120,00    | 36 120,00    | 36 120,00    | 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   | 110 082,00   | 110 082,00   | 110 082,00   | 0,00         | 110 082,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 Zakup energii  | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00    | 0,00         | 27 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych  | 2 600,00     | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00         | 2 600,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozost. latych   | 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 |

Strona 4 z 11



|       |      |   |            |            |            |            |           |      |          |           |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|       | 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 |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej stacjonarnej i publicznej stacjonarnej | 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  | 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  | 9 414,00   | 9 414,00   | 9 414,00   | 0,00       | 9 414,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpiśły na zakłady o Fundusz świadczeń społecznych  | 72 614,00  | 72 614,00  | 72 614,00  | 0,00       | 72 614,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne i w szkołach podstawowych   | 173 595,00 | 173 595,00 | 165 344,00 | 137 884,00 | 27 460,00 | 0,00 | 8 251,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3030 | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 251,00   | 8 251,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 8 251,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 105 551,00 | 105 551,00 | 105 551,00 | 105 551,00 | 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  | 8 454,00   | 8 454,00   | 8 454,00   | 8 454,00   | 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  | 20 562,00  | 20 562,00  | 20 562,00  | 20 562,00  | 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  | 3 317,00   | 3 317,00   | 3 317,00   | 3 317,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 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 |
|       | 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 pocztowych  | 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 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej i publicznej stacjonarnej              | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 900,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpiśły na zakłady o Fundusz świadczeń społecznych  | 5 760,00   | 5 760,00   | 5 760,00   | 0,00       | 5 760,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |      | Przedszkola   | 127 475,00 | 127 475,00 | 38 072,00  | 29 756,00  | 8 316,00  | 0,00 | 1 316,00 | 88 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3030 | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 316,00   | 1 316,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 316,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3027 | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 957,00   | 1 957,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 1 957,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3029 | Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 345,00     | 345,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 345,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 121,00  | 25 121,00  | 25 121,00  | 25 121,00  | 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  | 4 210,00   | 4 210,00   | 4 210,00   | 4 210,00   | 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  | 9 288,00   | 9 288,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 9 288,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 642,00   | 1 642,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 1 642,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 425,00     | 425,00     | 425,00     | 425,00     | 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  | 933,00     | 933,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 933,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 165,00     | 165,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 165,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 52 182,00  | 52 182,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 52 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 209,00   | 9 209,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 9 209,00  | 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 |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 312,00   | 3 312,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 3 312,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 584,00     | 584,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 584,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |  |      |  |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|       |  | 4260 | Zakup energii  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostających  | 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 |
|       |  | 4307 | Zakup usług pozostających  | 4 462,00   | 4 462,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 4 462,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4309 | Zakup usług pozostających  | 788,00     | 788,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 788,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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 |
|       |  | 4357 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 164,00     | 164,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 164,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4359 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 29,00      | 29,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 29,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sposób publicznie dostępny | 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 |
|       |  | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sposób publicznie dostępny | 233,00     | 233,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 233,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sposób publicznie dostępny | 41,00      | 41,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 41,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4417 | Podróże służbowe krajowe   | 234,00     | 234,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 234,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4419 | Podróże służbowe krajowe   | 41,00      | 41,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 41,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 1 416,00   | 1 416,00   | 1 416,00   | 0,00       | 1 416,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4447 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 2 106,00   | 2 106,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 106,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4449 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 372,00     | 372,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 372,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 |  |      | Gimnazja   | 910 219,00 | 910 219,00 | 870 219,00 | 725 633,00 | 144 586,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 553 443,00 | 553 443,00 | 553 443,00 | 553 443,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne   | 46 344,00  | 46 344,00  | 46 344,00  | 46 344,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 108 278,00 | 108 278,00 | 108 278,00 | 108 278,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 17 568,00  | 17 568,00  | 17 568,00  | 17 568,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       |  | 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 |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostających  | 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 |
|       |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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 |
|       |  | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sposób publicznie dostępny | 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 |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 039,00   | 2 039,00   | 2 039,00   | 0,00       | 2 039,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 32 547,00  | 32 547,00  | 32 547,00  | 0,00       | 32 547,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |  |      | Dowozienie uczniów do szkoły   | 277 259,00 | 277 259,00 | 276 759,00 | 67 776,00  | 208 983,00 | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |      |  |            |            |            |           |            |      |          |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 53 620,00  | 53 620,00  | 53 620,00  | 53 620,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 3 993,00   | 3 993,00   | 3 993,00   | 3 993,00  | 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                                 | 8 751,00   | 8 751,00   | 8 751,00   | 8 751,00  | 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   | 1 412,00   | 1 412,00   | 1 412,00   | 1 412,00  | 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                                     | 38 801,00  | 38 801,00  | 38 801,00  | 0,00      | 38 801,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 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 pozostających  | 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 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00      | 400,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 3 282,00   | 3 282,00   | 3 282,00   | 0,00      | 3 282,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                           | 17 348,00  | 17 348,00  | 17 348,00  | 0,00      | 17 348,00  | 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   | 0,00      | 4 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostających  | 8 737,00   | 8 737,00   | 8 737,00   | 0,00      | 8 737,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 611,00   | 4 611,00   | 4 611,00   | 0,00      | 4 611,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 |      | Pozostałe działalności   | 23 793,00  | 23 793,00  | 23 793,00  | 0,00      | 23 793,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                   | 23 793,00  | 23 793,00  | 23 793,00  | 0,00      | 23 793,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851   |      | Ochrona zdrowia  | 82 646,00  | 82 646,00  | 80 066,00  | 38 934,00 | 41 132,00  | 0,00 | 2 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 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 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 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 |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                     | 14 097,00  | 14 097,00  | 11 597,00  | 3 065,00  | 8 532,00   | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                             | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                 | 452,00     | 452,00     | 452,00     | 452,00    | 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   | 63,00      | 63,00      | 63,00      | 63,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 550,00   | 2 550,00   | 2 550,00   | 2 550,00  | 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                                     | 2 932,00   | 2 932,00   | 2 932,00   | 0,00      | 2 932,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostających  | 3 500,00   | 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 |
|       | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 0,00      | 2 100,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 |      | Pozostałe działalności   | 68 049,00  | 68 049,00  | 67 969,00  | 35 869,00 | 32 100,00  | 0,00 | 80,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                        | 80,00      | 80,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 80,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                  | 27 990,00  | 27 990,00  | 27 990,00  | 27 990,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                     | 1 990,00   | 1 990,00   | 1 990,00   | 1 990,00  | 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                                 | 5 154,00   | 5 154,00   | 5 154,00   | 5 154,00  | 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   | 735,00     | 735,00     | 735,00     | 735,00    | 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                                     | 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 |





|     |       |       |  |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4260  | Zakup energii  | 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 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostających  | 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 |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00       | 1 100,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |       | Pomoc społeczna  | 297 256,00 | 297 256,00 | 112 256,00 | 112 360,00 | 59 866,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności w rodzinie   | 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 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|     |       | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 17 166,00  | 17 166,00  | 17 166,00  | 14 201,00  | 2 965,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 9 108,00   | 9 108,00   | 9 108,00   | 9 108,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040  | Dotacje wynagrodzenie roczne   | 1 256,00   | 1 256,00   | 1 256,00   | 1 256,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 455,00   | 3 455,00   | 3 455,00   | 3 455,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 382,00     | 382,00     | 382,00     | 382,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 558,00     | 558,00     | 558,00     | 0,00       | 558,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300  | Zakup usług pozostających  | 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 |
|     |       | 4360  | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 220,00     | 220,00     | 220,00     | 0,00       | 220,00    | 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 sieciach publicznych sieci telefonicznej   | 150,00     | 150,00     | 150,00     | 0,00       | 150,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 100,00     | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych  | 780,00     | 780,00     | 780,00     | 0,00       | 780,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 157,00     | 157,00     | 157,00     | 0,00       | 157,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekierne świadczenia z pomocy społecznej, niekierne świadczenia rodzinne oraz za osoby uczące w zakładach w centrum Inicjacji społecznej | 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 |
|     |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 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 |
|     | 85214 |       | Zasiłki i pomoc w zakresie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 43 000,00  | 43 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 43 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 43 000,00  | 43 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 43 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |       | Dotacji mieszkaniowe   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |       | Zasiłki świąteczne   | 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 |
|     |       | 3110  | Świadczenia społeczne  | 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 |
|     | 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 105 590,00 | 105 590,00 | 105 590,00 | 98 189,00  | 7 401,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75 811,00  | 75 811,00  | 75 811,00  | 75 811,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040  | Dotacje wynagrodzenie roczne   | 6 257,00   | 6 257,00   | 6 257,00   | 6 257,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 110,00  | 14 110,00  | 14 110,00  | 14 110,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 011,00   | 2 011,00   | 2 011,00   | 2 011,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 351,00   | 1 351,00   | 1 351,00   | 0,00       | 1 351,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |       |   |            |            |            |          |            |            |            |      |      |      |            |            |            |      |
|-------|-------|---|------------|------------|------------|----------|------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|------------|------|
|       | 4300  | Zakup usług pozostających   | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00     | 1 100,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 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 sieci publicznej lub publicznej sieci telefonicznej | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00     | 300,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       | 4440  | Odpiśły niezakładowy funduszy budżetowych   | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00     | 2 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 250,00   | 1 250,00   | 1 250,00   | 0,00     | 1 250,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 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 pozostających   | 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 |
| 85295 |       | Pozostałe działalności  | 119 000,00 | 119 000,00 | 45 000,00  | 0,00     | 45 000,00  | 0,00       | 7 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 7 4 000,00 | 7 4 000,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 7 4 000,00 | 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 |
|       | 4300  | Zakup usług przejazdów i samorządu terytorialnego o innych jednolitych samorządu terytorialnego                     | 42 000,00  | 42 000,00  | 42 000,00  | 0,00     | 42 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 854   |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 3250  | Stypendia różne   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 896 353,00 | 340 020,00 | 340 020,00 | 8 000,00 | 332 020,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 333,00 | 246 333,00 | 246 333,00 | 0,00 |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami   | 193 092,00 | 193 092,00 | 193 092,00 | 8 000,00 | 185 092,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencji promocyjne  | 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 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 092,00  | 15 092,00  | 15 092,00  | 0,00     | 15 092,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostających   | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00     | 170 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 90003 |       | Oczyszczanie ścieków  | 16 328,00  | 16 328,00  | 16 328,00  | 0,00     | 16 328,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostających   | 14 328,00  | 14 328,00  | 14 328,00  | 0,00     | 14 328,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 90015 |       | Opłaty i składki  | 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   | 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 |
| 90020 |       | Właściwości i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produkcyjnych   | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 90095 |       | Pozostałe działalności  | 296 333,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00     | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 333,00 | 246 333,00 | 246 333,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       | 4260  | Zakup energii   | 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 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostających   | 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 |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych  | 132 133,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 133,00 | 132 133,00 | 132 133,00 | 0,00 |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych  | 87 867,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 867,00  | 87 867,00  | 87 867,00  | 0,00 |



|                |       |       |   |              |              |              |              |              |           |            |            |      |            |              |              |            |      |
|----------------|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------|------|------------|--------------|--------------|------------|------|
|                |       | 6067  | Wydatki na zakupy inwesycyjne Jednostek budżetowych                         | 17 248,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 17 248,00    | 17 248,00    | 17 248,00  | 0,00 |
|                |       | 6069  | Wydatki na zakupy inwesycyjne Jednostek budżetowych                         | 9 085,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 9 085,00     | 9 085,00     | 9 085,00   | 0,00 |
| 921            |       |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                    | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                | 92116 |       | Biblioteki  | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 2480  | Dotacje podmiotom z budżetu jednostek samorządowej (niezależnie od rodzaju) | 90 000,00    | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
| 926            |       |       | Kultura fizyczna  | 7 390,00     | 7 390,00     | 7 390,00     | 0,00         | 7 390,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 7 390,00     | 7 390,00     | 7 390,00     | 0,00         | 7 390,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 450,00     | 4 450,00     | 4 450,00     | 0,00         | 4 450,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 940,00     | 1 940,00     | 1 940,00     | 0,00         | 1 940,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |
|                |       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 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 |
| Wydatki razem: |       |       |   | 8 362 804,00 | 7 248 878,00 | 8 682 088,00 | 3 826 481,00 | 2 768 868,00 | 80 000,00 | 331 687,00 | 148 223,00 | 0,00 | 100 000,00 | 1 102 826,00 | 1 102 826,00 | 801 287,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Identyfikator | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                               |   |   |                         |                            |  |  |                                       |               |                   |                         |   |                    |
|---------------|----------|------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-------------------------|----------------------------|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|---|--------------------|
|               |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                         | dotacje na zadania bieżące | świadczenia rzeczowe o charakterze usługowym | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                 |   |                    |
|               |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją siłkowych zadań | inwestycyjne i zakupowe |                            |  |  |                                       |               |                   | inwestycyjne i zakupowe | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i obciążenie |
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                      | 11                         | 12   | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                      | 18  |                    |
| 750           |          |      | Administracja publiczna  | 59 900,00  | 59 900,00       | 59 900,00                     | 51 106,00                                 | 8 794,00                                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00  | 0,00               |
|               | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 59 900,00  | 59 900,00       | 59 900,00                     | 51 106,00                                 | 8 794,00                                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00  | 0,00               |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 785,00  | 40 785,00       | 40 785,00                     | 40 785,00                                 | 0,00  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00  | 0,00               |
|               |          | 4040 | Dotacje wynagrodzenie roczne   | 3 813,00   | 3 813,00        | 3 813,00                      | 3 813,00                                  | 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   | 5 508,00   | 5 508,00        | 5 508,00                      | 5 508,00                                  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00  | 0,00               |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00  | 0,00               |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                      | 0,00                                      | 1 700,00                                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00  | 0,00               |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 174,00   | 4 174,00        | 4 174,00                      | 0,00                                      | 4 174,00                                      | 0,00                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00  | 0,00               |
|               |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 120,00     | 120,00          | 120,00                        | 0,00                                      | 120,00  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00  | 0,00               |
|               |          | 4440 | Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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  | 0,00               |
|               |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                      | 800,00     | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00  | 0,00               |
| 751           |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwa (sędziowskiej, prokuratorskiej i ochrony praw) oraz sądownictwa | 542,00     | 542,00          | 542,00                        | 542,00                                    | 0,00  | 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 państwa (sędziowskiej, prokuratorskiej i ochrony praw)                  | 542,00     | 542,00          | 542,00                        | 542,00                                    | 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   | 78,00      | 78,00           | 78,00                         | 78,00                                     | 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   | 12,00      | 12,00           | 12,00                         | 12,00                                     | 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   | 452,00     | 452,00          | 452,00                        | 452,00                                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00  | 0,00               |
| 852           |          |      | Pomoc społeczna  | 810 000,00 | 810 000,00      | 23 590,00                     | 22 148,00                                 | 1 442,00                                      | 0,00                    | 786 410,00                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                    | 0,00  | 0,00               |

Strona 10 z 11



|                |       |   |            |            |           |           |           |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------|-------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego | 810 000,00 | 810 000,00 | 23 590,00 | 22 149,00 | 1 442,00  | 0,00 | 786 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 3110  | Świadczenia społeczne   | 786 410,00 | 786 410,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 786 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 724,00  | 18 724,00  | 18 724,00 | 18 724,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 041,00   | 1 041,00   | 1 041,00  | 1 041,00  | 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  | 2 026,00   | 2 026,00   | 2 026,00  | 2 026,00  | 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  | 357,00     | 357,00     | 357,00    | 357,00    | 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  | 242,00     | 242,00     | 242,00    | 0,00      | 242,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 4300  | Zakup usług pozostających   | 300,00     | 300,00     | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 4370  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej sieci telekomunikacyjnej                                 | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100,00     | 100,00     | 100,00    | 0,00      | 100,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 4440  | Odpiśły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 300,00     | 300,00     | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 4700  | Stawienie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00     | 300,00     | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydania razem: |       |   | 870 442,00 | 870 442,00 | 84 092,00 | 73 786,00 | 10 298,00 | 0,00 | 786 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 152/XXX/13

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>59 900,00</b>  |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 59 900,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 59 900,00         |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>542,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 542,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 542,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>810 000,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 810 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 810 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>870 442,00</b> |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 152/XXX/13

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2014 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan              |
|-------|----------|----------|---|-------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>59 900,00</b>  |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 59 900,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 785,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 813,00          |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 508,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 174,00          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 120,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 000,00          |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 800,00            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>542,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 542,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78,00             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 11,00             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 453,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>810 000,00</b> |

|               |      |   |            |
|---------------|------|---|------------|
| 85212         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 810 000,00 |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 786 410,00 |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 724,00  |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 041,00   |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 026,00   |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 357,00     |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 242,00     |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300,00     |
|               | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 100,00     |
|               | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                | 100,00     |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00     |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 300,00     |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00     |
| <b>Razem:</b> |      |   | 870 442,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 152/XXX/13  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Plan finansowy dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 r.**

**Gminy Perlejewo**

| <b>Lp</b> | <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota w zł</b> |
|-----------|--------------|-----------------|-----------------|---|-------------------|
| 1         | 852          | 85212           | 2350            | Dochody budżetu państwa związane realizacją zadań z zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 000,00          |
|           |              |                 |                 | <b>Ogółem:</b>  | <b>1 000,00</b>   |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 152/XXX/13

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Limit wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2014 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Wartość<br>Kosztorys.<br>zadania | Dotychczas<br>poniesione<br>wydatki | Planowane wydatki                 |                            |                              |
|---------------|-------|--------|--|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|               |       |        |  |                                  |                                     | rok<br>budżetowy<br>2014<br>(8+9) | z tego źródła finansowania |                              |
|               |       |        |  |                                  |                                     |                                   | środki<br>własne jst       | środki<br>z innych<br>źródeł |
| 1             | 2     | 3      | 4  | 5                                | 6                                   | 7                                 | 8                          | 9                            |
| 1             | 600   | 60016  | Projekt „Dobra droga bezpieczna droga” -Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydły Dubiny    | 173 780                          | 0                                   | 173 780                           | 86 891                     | 86 889                       |
| 2             | 600   | 60016  | Odbudowa drogi gminnej Kobyla granica gminy  | 99 937                           | 0                                   | 99 937                            | 19 987                     | 79 950                       |
| 3             | 600   | 60016  | Odbudowa drogi gminnej w Głębozku  | 186 450                          | 0                                   | 186 450                           | 37 290                     | 149 160                      |
| 4             | 720   | 720095 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II – zakup komputerów | 193 150                          |                                     | 186 119                           | 27 918                     | 158 201                      |
| 5             | 720   | 720095 | Projekty do budowy szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej ( inżynier kontraktu ,projekt )            | 3 867 249                        | 0                                   | 24 667                            | 3 700                      | 20 967                       |
| 6             | 750   | 75023  | Rozbudowa Urzędu Gminy   | 685 654                          | 500 015                             | 185 639                           | 185 639                    | 0                            |
| 7             | 900   | 90095  | Projekt pn. „Zagospodarowanie Centrum miejscowości Granne”   | 220 000                          | 0                                   | 220 000                           | 87 867                     | 132 133                      |
| 8             | 900   | 90095  | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Granne  | 26 333                           |                                     | 26 333                            | 9 085                      | 17 248                       |
| <b>Ogółem</b> |       |        |  | <b>5 452 553</b>                 | <b>500 015</b>                      | <b>1 102 925</b>                  | <b>458 377</b>             | <b>644 548</b>               |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 152/XXX/13

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2014 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego                          | Wartość<br>Kosztorys.<br>zadania | Dotychczas<br>poniesione<br>wydatki | Planowane wydatki                 |                            |                              |
|---------------|-------|--------|---|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|
|               |       |        |   |                                  |                                     | rok<br>budżetowy<br>2014<br>(8+9) | z tego źródła finansowania |                              |
|               |       |        |   |                                  |                                     |                                   | środki<br>własne jst       | środki<br>z innych<br>źródeł |
| 1             | 2     | 3      | 4   | 5                                | 6                                   | 7                                 | 8                          | 9                            |
| 1             | 720   | 72095  | Elektroniczne usługi dla ludności etap II – szkolenia | 193 150                          | 0                                   | 7 031                             | 1 055                      | 5 976                        |
| 2             | 750   | 75075  | Projekt „Kultura i tradycja – festyn”                 | 20 753                           | 0                                   | 20 753                            | 6 561                      | 14 192                       |
| 3             | 750   | 75075  | Projekt „Wirtualna panorama gminy Perlejewo”          | 30 352                           | 0                                   | 30 352                            | 10 612                     | 19 740                       |
| 4             | 801   | 80104  | Projekt „Akademia Przedszkolaka w Perlejewie”         | 373 167                          | 285 080                             | 88 087                            | 10 720                     | 77 367                       |
| <b>Ogółem</b> |       |        |   | <b>617 422</b>                   | <b>285 080</b>                      | <b>146 223</b>                    | <b>28 948</b>              | <b>117 275</b>               |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 152/XXX/13  
Rady Gminy w Perlejewie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

| Lp                       | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota             |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>730 084,00</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 950               | 430 084,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 300 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>300 000,00</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 300 000,00        |

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 152/XXX/13

Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2014 rok

| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b> |                             |           |              |        |        |            |              |  |   |
|---|-----------------------------|-----------|--------------|--------|--------|------------|--------------|--|---|
| L.p.  | Podmiot dotowany            | Dzi<br>ał | Rozdzi<br>ał | §      | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |  |   |
| 1   | Gminna Biblioteka Publiczna | 92<br>1   | 9211<br>6    | 2480   |        | 0          | 90 000       |  | 0 |
| 2   | Gmina Drohiczyn             | 75<br>0   | 7507<br>5    | 2319   | 47 931 |            |              |  |   |
| <b>Razem</b>  |                             |           |              | 47 931 |        | 90 000     |              |  | 0 |