

ZARZĄDZENIE NR 309/2014  
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA  
z dnia 12 listopada 2014 roku

**w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2015 rok.**

Na podstawie art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.), zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przedstawiam projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem

- **Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania,**
- **Radzie Gminy Dąbrówka.**

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT  
  
Tadeusz Bulik

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Dąbrówka**  
**z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 855 z póź zm.) **Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **25 696 251,00,** z tego:
- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 24 444 951,00zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1 251 300,00zł,  |

zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **28 330 359,09,** z tego:
- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie   | 22 486 333,00zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 5 844 026,09zł,  |

zgodnie z załącznikiem **nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w wysokości **2 634 108,09zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 2 488 175,09zł      |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 145 933,00zł, w tym |
- na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE w kwocie 145 933,00zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **5 076 288,09zł,** z następujących tytułów:
- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 4 930 355,09zł         |
| b) zaciągniętych pożyczek w kwocie | 145 933,00zł, w tym na |
- wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE w kwocie 145 933,00zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 442 180,00zł**, z następujących tytułów:
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 354 166,00 zł,
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 088 014,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 953 233,00zł, zgodnie z **załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.
  
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1 500 000,00zł,
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 2 634 108,09zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 442 180,00zł.

### § 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 80 000,00zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 60 000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 4.

Ustala się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszej uchwały.
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

### § 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **nr 7** do niniejszej uchwały.

### § 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem **nr 8** do niniejszej uchwały.

## § 7.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem **nr 9** do niniejszej uchwały.

## § 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem **nr 10** do niniejszej uchwały.

## § 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmiany w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania przeniesień kwot wydatków majątkowych pomiędzy rocznymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych bądź rezygnacji z realizowanych już zadań.

## § 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT  
  
Tadeusz Bulik

## **UZASADNIENIE**

### **DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK**

Projekt budżetu Gminy na 2015 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

## **D O C H O D Y**

Wysokość dochodów budżetu na 2015 rok zaplanowano na łączną kwotę 25 696 251,00zł, w tym dochody bieżące 24 444 951,00zł; dochody majątkowe 1 251 300,00zł.

### **Dochody bieżące:**

1. Wpływy z podatków lokalnych oszacowane zostały na poziomie **4 961 500,00zł:**
  - **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych i prawnych - 4 100 000,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, jest jedną z największych pozycji dochodów własnych gminy. Podatkowi podlegają grunty, budynki oraz budowle. Stawki podatku na rok 2015 zostały uchwalone przez Radę Gminy na poziomie stawek z roku 2014. Dochody od osób prawnych zaplanowano na poziomie wykonania roku bieżącego, natomiast wpływy od osób fizycznych na dużo wyższym poziomie, ze względu na opodatkowanie nowych płatników m.in. Piekarnia Szwajcarska, Hurtowania Win.
  - **podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych - 173 000,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Kwotę podatku rolnego oblicza się według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Dla gruntów stanowiących gospodarstwa rolne podatek za 1 ha przeliczeniowy wynosi równowartość ceny 2,5q żyta. Dla gruntów pozostałych wynosi 5q żyta za 1 ha fizycznej powierzchni. Cena skupu żyta za 1 decytonę 61,37zł. Decyzją Rady Gminy wielkość ta została obniżona do kwoty 35,80zł (tym samym utrzymana została stawka z roku 2014).
  - **podatek leśny** od osób fizycznych i prawnych - 57 000,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r, o podatku leśnym. Jego udział w dochodach gminy jest niewielki. Wysokość wpływów określana jest na podstawie średniej ceny skupu drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy na 2015 rok wynosi 188,85zł.
  - **podatek od środków transportowych** od osób fizycznych i prawnych 246 500,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłacany przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Wpływy zaplanowano na poziomie wykonania roku 2014, ponieważ stawki podatku (decyzją Rady Gminy) zostały utrzymane na poziomie obowiązujących w roku budżetowym 2014.
  - **podatek od spadków i darowizn od osób** fizycznych 60 000,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego otrzymania zasiedzenia własności a także zachowku. Wymiar i pobór należy do Urzędów Skarbowych. Wpływy z tego tytułu szacuje się na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych i prawnych – 315 000,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają czynności dokonywane na podstawie umów cywilnoprawnych (sprzedaż, zamiana, pożyczka, darowizna, spółki). Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe dlatego też trudno jest oszacować wpływy z tego tytułu do budżetu. Plan przyjmowany jest na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
  - **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** - 10 000,00zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Do budżetu plan przyjmowany jest na podstawie wykonania z lat ubiegłych.
2. Wpływy z opłat przyjęto do planu dochodów w wysokości 1 054 500,00zł, w tym:
- **opłata skarbową** 30 000,00zł. Pobierana z tytułu dokonywania czynności administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.
  - **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** 123 000,00zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, planowane wpływy szacowane są na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy.
  - **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - 862 000,00zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a jej wysokość uzależniona jest od stawek przyjętych przez Radę Gminy. Do planu na 2015 rok przyjęto wielkości wynikające ze złożonych przez płatników deklaracji oraz uwzględniono nowe podmioty.
  - **opłata eksploatacyjna** – 20 000,00zł pobierana z tytułu wydobywania kopalin ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Plan przyjmuje się na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
  - **opłata za korzystanie ze środowiska** - 6 000,00zł stanowi wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz kary za usuwanie drzew bez wymaganego pozwolenia. Plan przyjęty na podstawie wykonania w latach ubiegłych.
  - **opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów** – 3 500,00zł. W wieczyste użytkowanie gruntów oddanych jest 17 działek, od właścicieli pobierana jest opłata ustalona w formie decyzji przez Wójta Gminy.
  - **opłata targowa** - 5 000,00zł. Wpływy z tego tytułu przyjęte do budżetu na podstawie wykonania roku 2014, a stawka za zajęcie 1m określona jest uchwałą Rady Gminy.
  - **opłata za zajęcie pasa drogowego** - 5 000,00zł – pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych i uchwały Rady Gminy określającej wysokość opłat za zajęcie 1m pasa drogowego.
3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 4 219 693,00zł, w tym:
- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** – 4 159 693,00zł – przyjęty do planu dochodów na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku, Nr ST3/4820/16/2014 (wysokość udziałów gminy w 2015 roku, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 37,65% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy.
  - **udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** – 60 000,00zł. przyjęty do budżetu na podstawie wykonania lat ubiegłych. Udział wpływów z tego tytułu określa ustawa o dochodach jst – 6,71% z wpływów od podatników CIT, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.
4. **Dotacje** celowe na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej 2 449 920,00zł przyjęto do planu dochodów na podstawie informacji wynikającej z pisma z dnia 24 października 2014 r. Nr FCR-I.3111.23.11.2014 r. z

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz pisma Nr DWW-421-8/14 z dnia 3 października z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie w tym;

- na realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 54 420,00zł;
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 2 394 200,00zł;
- na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w 2015 roku – 1 300,00zł.

5. **Subwencje** do planu dochodów na 2015 rok zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 13 października 2014 roku, Nr ST3/4820/16/2014 informującego o ich wysokościach. Łącznie dochody z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej przyjęto w wysokości 9 906 208,00zł, w tym:
  - część wyrównawcza – 2 274 802,00zł;
  - część oświatowa – 7 631 406,00zł.
6. **Dochody jednostek budżetowych** to wielkość 1 154 724,00zł:
  - Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 740 000,00zł pozyskane z czynszów (71 000,00zł), za świadczone usługi (646 000,00zł), pozostałe dochody (23 000,00zł);
  - szkoły podstawowe planowane do pozyskania wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych – 9 646,00zł
  - gimnazja planowane wpływy 2 700,00zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, odsetek bankowych, z tytułu wynajmu pomieszczeń;
  - przedszkole samorządowe – 153 290,00zł wpływy z tytułu udzielania ponadprogramowych świadczeń przez przedszkole, opłaty za wyżywienie, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.
  - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola Samorządowego – 200,00zł wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika i odsetki bankowe.
  - stołówki szkolne i przedszkolne 248 688,00zł założony plan stanowią wpłaty od rodziców na zakup artykułów żywnościowych.
  - Ośrodek Pomocy Społecznej 200,00zł to wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika i odsetki bankowe.
7. Pozostałe dochody 698 406,00zł, w tym:
  - 185 000,00zł wpływy z tytułu opłaty za wykonanie przyłączy wodociągowych do własnych posesji dla miejscowości Ludwinów i części Sokołówka;
  - wpływy z odsetek i kosztów od nieterminowo regulowanych należności z wszystkich tytułów podatków i opłat lokalnych 36 100,00zł.
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 5 000,00zł;
  - wpływy możliwe do pozyskania z budżetu państwa z innych tytułów 453 000,10zł;
  - pozostałe dochody (czynsz dzierżawny, wpływy z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego itp.) – 19 305,90zł.

#### **Dochody majątkowe:**

Do planu dochodów majątkowych przyjęto środki w wysokości 1 101 300,00zł pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 na realizację następujących projektów unijnych:

- budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka - 364 933,00zł,
- odnowa elewacji gminnego Centrum Kultury – 35 098,00zł,
- ścieżka spacerowo – edukacyjna Dąbrówka – Małopole – 112 969,00zł,
- rozbudowa infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej wokół obszaru NATURA 2000 ( etap III) – 588 300,00zł.

Ponadto przyjęto także wpływy w wysokości 150 000,00zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego na podstawie wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż: Nr 1528/3, pow. 0,0199ha; Nr 1528/4, pow. 0,0051ha; Nr 1528/6, pow. 0,0638ha; Nr 1424/12, pow. 0,0589ha; Nr 1424/13, pow. 0,3363ha (w/w działki usytuowane są w Kuligowie); Nr 251/8, pow. 0,1302ha (działka usytuowana w Ślężanach).

## **WYDATKI**

Wydatki ustalono w wysokości 28 330 359,09zł, w tym wydatki bieżące 22 486 333,00zł i wydatki majątkowe 5 844 026,09zł. Wielkości wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost cen i usług konsumpcyjnych. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłatę nagród jubileuszowych oraz dodatków stażowych i odpraw emerytalnych. Dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu w wysokości ogółem 1 021 937,96zł, w tym na wydatki bieżące 1 006 000zł i 15 937,96zł na wydatki majątkowe. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją dysponentów zaplanowano kwotę 2 205 220,00zł. W projekcie uwzględniono również plan wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 376 727,17zł.

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### Wydatki bieżące

Zaplanowano odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego.

#### Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap IV) – dokumentacja projektowa Ślężany – Wszebory – na wodociągowanie kolejnych miejscowości gminy planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej za kwotę 100 000,00zł.
- Budowa wodociągu w miejscowości Ludwinów i Ostrówek – na dokończenie budowy wodociągu w miejscowości Ludwinów oraz częściowe jej wykonanie w miejscowości Ostrówek planuje się przeznaczyć kwotę 1 000 000,00zł.

### **PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

#### Wydatki inwestycyjne

Zgodnie z podpisaną umową i aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono wydatki w wysokości 4 094,36zł na dalszy etap dofinansowania projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW).

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na opłatę za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych i drogi krajowej ogólnie na kwotę 35 300,00zł. Na monitoring transportu lokalnego zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00zł. Na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie dróg w okresie zimy, na ich naprawę i wykonanie przepustów oraz oznakowanie zaplanowano kwotę 230 000,85zł. Na Fundusz Sołecki, który obejmuje głównie przedsięwzięcia polegające na remontach i modernizacjach dróg gminnych – 287 885,15zł.



### Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja drogi gminnej Karpin – Małopole – na dokończenie budowy drogi zaplanowano wydatki w wysokości 120 000,00zł;
- Modernizacja dróg gminnych (Zaścienie-Chruściele; Małopole-Emilianów; Wszebory; Teodorów; Stanisławów; Kowalicha-Ślężany) – na realizację wymienionych i innych wskazanych przez Komisję Rady Gminy zadań planuje się przeznaczyć wydatki w wysokości 420 000,00zł;
- Budowa chodników przy drogach gminnych (Wszebory-Zaścienie; Dąbrówka-Lasków; Trojany; Dręszew) - dla w/w miejscowości jest przygotowana dokumentacja projektowa na budowę chodników a na realizację prac zabezpieczona zostaje kwota w wysokości 200 000,00zł;
- Budowa przepustu na drodze gminnej za oczyszczalnią ścieków w Dąbrówce – na drodze gminnej przez, którą przebiega główny rów melioracyjny odprowadzający ścieki od oczyszczalni niezbędne jest wykonanie przepustu w celu umożliwienia przejezdności, na prace zabezpieczono kwotę 20 000,00zł;
- Budowa nakładek i chodników przy drogach na terenie Gminy (Dąbrówka-Małopole, Kuligów-Marianów; Józefów i Chajęty) – dla zabezpieczenia bezpieczeństwa pieszych i poprawy przejezdności dla korzystających z dróg zabezpiecza się kwotę 160 000,00zł

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki w wysokości 45 000,00zł związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi w zarządzie gminy. Ponadto zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego w Dąbrówce (agronomówki).

### Wydatki inwestycyjne:

- Zakup gruntu pod drogi gminne – na wykup gruntu pod nowe drogi gminne i poszerzenie istniejących w budżecie zaplanowano kwotę 95 000,00zł.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 95 000,00zł.

## **INFORMATYKA**

### Wydatki bieżące

Zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 38 000,00zł na aktualizację działających i zainstalowanie nowych programów informatycznych oraz zakup licencji, zakup akcesoriów komputerowych, wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego itp.

### Wydatki inwestycyjne:

- Zakup zestawów komputerowych – 7 000,00zł - planuje się zakupić 6 zestawów na potrzeby Urzędu Gminy.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### Wydatki bieżące

W projekcie budżetu gminy na administrację publiczną zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i komisji stałych, wydatki na działalność urzędu gminy. Przy ustalaniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych, tj. energii, gazu, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2015 wynosi 54 420,00zł. Dotacja ta tylko częściowo refunduje wynagrodzenia i składki na rzecz ZUS zatrudnionych pracowników. Brakujące wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem lokalu, zaopatrzeniem w materiały kancelaryjne, opłaty pocztowe i telefoniczne obciążają budżet gminy.

Planowane wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i na posiedzeniach komisji stałych, zakup materiałów kancelaryjnych, wydatki związane z organizacją i obsługą sesji. Łącznie przyjęto kwotę 130 000,00zł.

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i obowiązkowe odpisy dla zatrudnionych pracowników. Planowane wydatki rzeczowe to, zapłata za energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków do utrzymania czystości, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz za dostęp do Internetu. Uchwała zakłada wydatki na opłatę składek za ubezpieczenie składników majątkowych i budynków od kradzieży z włamaniem oraz od innych wypadków losowych. Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano wydatki na obsługę poboru podatków i opłat, tj. wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i opłat, zakup papieru do drukowania decyzji wymiarowych oraz na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem nakazów i upomnień. Na obsługę systemu śmieciowego, tj. wydatki na wynagrodzenia, wydatki rzeczowe m.in. na koszty przygotowania i wysyłania decyzji, wydatki związane z procedurą egzekucyjną – zabezpieczone zostały wydatki w wysokości 150 000,00zł. Łącznie w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 2 790 400,00zł.

Na promocję Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 25 000,00zł, m.in. na zapłatę za umieszczanie informacji o gminie na stronach internetowych, przygotowanie biuletynu informacyjnego itp.

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki w wysokości 65 843,60zł, m.in. na zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania i Lokalnej Grupy Rybackiej, a także na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy.

### Wydatki inwestycyjne:

Zgodnie z podpisaną umową i aneksem z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono wydatki na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA) – 11 843,60zł.

- Modernizacja budynku Urzędu Gminy – w 2015 roku planuje się m.in.: zainstalowanie klimatyzacji na sali konferencyjnej, modernizację oświetlenia i istniejących kamer. Na prace zabezpieczono wydatki w wysokości 20 000,00zł.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### Wydatki bieżące

Przyjęto do projektu budżetu dotację w wysokości 1 300,00zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2015 roku.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

### Wydatki bieżące

Na ochronę przeciwpożarową budżet zakłada wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu w 8 jednostkach OSP na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia ppoż. Przewidziano wydatki na remonty i konserwację posiadanego przez jednostki wyposażenia wykorzystywanego podczas akcji gaśniczych i szkoleniach ppoż. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, na składki za ubezpieczenie dla strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wydatki na ubezpieczenia OC samochodów strażackich, na wynagrodzenia dla konserwatorów oraz remonty i bieżące utrzymanie strażnic. Ogółem na sfinansowanie wymienionych wyżej zakupów i usług przyjęto kwotę 344 211,00zł, w tym zabezpieczono także środki na Fundusz Sołecki w wysokości 48 210,55zł. Ponadto na Fundusz celowy policji zaplanowano kwotę 2 000,00zł tytułem zapłaty za realizację zadań z zakresu prewencji

### Wydatki inwestycyjne:

- Dofinansowanie w zakupie naczepy –cysterny na wodę gaśniczą dla KPPSP w Wołominie – tytułem wpłaty na Fundusz celowy zabezpieczono kwotę 5 000,00zł;
- Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do budynku OSP Ślężany- na wykonanie prac zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00zł;
- Wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (Zaścienie, Chruściele) – w projekcie założono kwotę w wysokości 60 000,00zł.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na obsługę zadłużenia Gminy, tj. na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 230 000,00zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie czterech szkół podstawowych działających na terenie gminy, wydatki na wypłatę wynagrodzeń, składek na rzecz ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków, sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń, na zakup środków czystości, sprzętu i wyposażenia, zakup pomocy naukowych oraz zapłatę za energię i gaz do ogrzewania budynków, na opłaty za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe,

ubezpieczenie budynków i wyposażenia od kradzieży z włamaniem. Zaplanowano również wydatki na utrzymanie hal sportowych. Łącznie na wydatki bieżące dla szkół podstawowych projekt zakłada kwotę 5 146 607,00zł.

Zaplanowano wydatki na oddziały przedszkolne, tj. na wynagrodzenia i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, na utrzymanie lokalu i pomoce naukowe w wysokości 408 756,00zł. Wydatki bieżące na przedszkole samorządowe oprócz wydatków na wynagrodzenia, na składki ZUS i obowiązkowe odpisy zakładają wydatki na utrzymanie lokalu, pomoce naukowe i zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci to kwota 1 057 743,00zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowana została dotacja dla przedszkola niepublicznego w Chajętach w wysokości 270 000,00zł i 80 000,00zł na wydatki ponoszone tytułem zwrotu kosztów za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących w innych gminach.

Projekt budżetu obejmuje wydatki w wysokości 2 667 660,00zł na wynagrodzenia, na składki ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w gimnazjum w Dąbrówce i Józefowie oraz na wydatki rzeczowe dla tych placówek.

Zabezpieczono wydatki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 556 704,00zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem autokaru, kierowcy i pracownika odpowiadającego za bezpieczeństwo uczniów podczas przejazdu autokarem do szkoły, wydatki na zakup oleju napędowego, remonty i ubezpieczenie oraz wydatki za korzystanie z usług zewnętrznego przewoźnika. W związku z tym, że Gmina posiada samochód do przewożenia dzieci niepełnosprawnych zaplanowano wydatki na realizację tego zadania, tj. zatrudniony jest kierowca wraz z opiekunem do dzieci podczas jazdy a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem samochodu.

W projekcie budżetu założono wydatki w wysokości 355 994,00zł na funkcjonowanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego szkół, który prowadzi obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych na terenie gminy. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników, wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej jednostki. Zaplanowano środki 433 658,00zł na obsługę stołówek szkolnych łącznie z wydatkami na zakup produktów do przygotowania posiłków. Odpłatność od rodziców za posiłki przyjmowana jest na dochody budżetu. Zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli z terenu gminy kwotą 46 459,00zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

- Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie - zaplanowany zakres prac obejmuje roboty wykończeniowe w nowowybudowanej części szkoły (inwestycja kontynuowana z 2014 roku). Na realizację powyższego zaplanowano kwotę 300 000,00zł.
- Zakup wiat przystankowych - dla dzieci i młodzieży szkolnej oczekującej na autokar szkolny planuje się zakupienie dwóch wiat dla miejscowości Wszebory i Kołaków. Na zakup zabezpieczono środki w wysokości 8 000,00zł.
- Wykonanie projektu rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej we Wszeborach - planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej w celu wydzielenia dodatkowych pomieszczeń w budynku szkoły. Na prace zabezpieczono kwotę 20 000,00zł.
- budowa oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie - zaplanowano budowę oczyszczalni typu przydomowego zabezpieczając na ten cel kwotę w wysokości 40 000,00zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

### Wydatki bieżące

W ramach wydatków na ochronę zdrowia założono w projekcie budżetu wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, które zabezpieczają środki na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, na wynagrodzenie dla psychologa i wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego, a także na działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zabezpieczono również środki na zwalczanie narkomanii. Łącznie GPRPAiN zakłada kwotę 123 000,00zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

### Wydatki bieżące

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej przyjęto do budżetu dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego na ogólną kwotę 2 394 200,00zł, w ramach których zabezpieczone są wydatki: na świadczenia rodzinne, na zasiłki pielęgnacyjne dla uprawnionych osób, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na zasiłki stałe i okresowe, na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, na specjalistyczne usługi opiekuńcze, na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych. Dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej uwzględnia wydatki na wynagrodzenia, składki na rzecz ZUS i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także wydatki na obsługę świadczeń rodzinnych i wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem tej placówki. Dla zapewnienia właściwej realizacji wszystkich zadań z zakresu pomocy społecznej w projekcie zabezpieczono udział własny gminy w wysokości 657 858,00zł. Ponadto w projekcie budżetu zabezpieczono wydatki na organizację pracy z rodziną i opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 10 400,00zł. a także za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 151 000,00zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla najzdolniejszych uczniów w wysokości 26 000,00zł. Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 144 380,00zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe oraz na wydatki bieżące.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### Wydatki bieżące

Na gospodarkę odpadami (w ramach systemu gospodarowania odpadami) zaplanowano kwotę 712 000,00zł, w tym wywóz nieczystości od mieszkańców, program usuwania azbestu z terenu gminy, likwidację nielegalnych wysypisk śmieci. Na oczyszczanie miast i wsi zabezpieczono kwotę 112 000,00zł m.in.: na wywóz padłych zwierząt, wyłapanie bezpańskich psów, zbiórkę śmieci na terenach przy drogach gminnych i utrzymanie porządku na terenie gminy. Wydatki na oświetlenie ulic na terenie gminy, jego konserwację i montaż nowych lamp to kwota 550 000,00zł.

Wydatki bieżące w wysokości 1 100 920,00zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmują wydatki na eksploatację i konserwację wodociągów gminnych oraz stacje uzdatniania wody, eksploatację i konserwację gminnej sieci kanalizacyjnej oraz

oczyszczalni ścieków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych i konserwatorów oraz dopłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na utrzymanie 11 ujęć wodnych znajdujących się na terenie gminy, tj. na zapłatę za zużycie energii, konserwację studni. Zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na placu komunalnym. W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, którego Gmina Dąbrówka jest członkiem, a także na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska m.in.: organizację konkursów ekologicznych, publikacje dotyczące środowiska przyrodniczego, zapłata za opinie biegłych w postępowaniach administracyjnych. Ogółem przyjęto kwotę 62 000,00zł, w tym Fundusz Sołecki 2 000,00zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

- I etap budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Czarnowie – w 2014 roku ma być przygotowana dokumentacja projektowa i uzyskane pozwolenia na budowę a w 2015 roku ma nastąpić faktyczna już realizacja inwestycji. Na prace zaplanowano kwotę 2 000 000,00zł.

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – dla miejscowości, w których nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej możliwe jest wybudowanie oczyszczalni typu przydomowego. Na prace zabezpieczono kwotę 100 000,00zł;

- Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Małopole) – dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Małopole obejmuje nowe osiedle mieszkaniowe na co zaplanowano kwotę 150 000,00zł;

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce (dokumentacja projektowa) – dla umożliwienia podłączenia do istniejącej oczyszczalni ścieków nowych miejscowości niezbędna jest jej rozbudowa. Na wykonanie projektu zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00zł;

- Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego – na modernizację kolejnych odcinków oświetlenia na terenie gminy zaplanowano wydatki w wysokości 40 000,00zł;

- Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej - zaplanowano kwotę 300 000,00zł m.in.: modernizację oczyszczalni ścieków w Dąbrówce – 250.000,00zł; modernizacja SUW w Dąbrówce – 20 000,00zł, modernizacja głównych Zasów sieciowych – 20 000,00zł; zakup mobilnego komputera - 10 000,00zł;

- Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy – w celu poprawienia estetyki przestrzeni publicznej planuje się wykonanie prac za kwotę 50 000,00zł;

- Zagospodarowanie centrum Dąbrówki – zabezpieczono kwotę 30 000,00zł na dokończenie zagospodarowania przestrzeni publicznej na placu komunalnym w Dąbrówce.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### Wydatki bieżące

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na dotacje dla Gminnych Instytucji Kultury:

- Gminnego Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji – 472 000,00zł;
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji – 264 000,00zł;
- wydatki na Fundusz Sołecki – 5 800,00zł.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 139 777,00zł na organizowanie gminnych turniejów tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki nożnej, sportowego dnia dziecka i innych imprez o charakterze sportowym, uzupełnienie brakującego sprzętu sportowego itp. Środki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - 14 776,34zł

### Wydatki inwestycyjne:

- budowa boiska do gry w piłkę plażową wraz z wyposażeniem w miejscowości Chruściele - 9 577,32zł (przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego);
- budowa placu zabaw w miejscowości Sokołówek – 8 477,81zł (przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego);
- budowa siłowni zewnętrznej – na zakup i montaż sprzętu zaplanowano kwotę 20 000,00zł;
- budowa boiska do gry w piłkę plażową w miejscowości Kuligów – środki w wysokości 19 500,00zł zaplanowano na realizację tego zadania.
- budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie gminy Dąbrówka – 225 533,00zł – kontynuacja zadania z roku 2014 dokończenie prac na boisku w miejscowości Dąbrówka i Józefów. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013.
- budowa plaży i parkingów na terenie gminy – 80 000,00zł; wzrost atrakcyjności terenu poprzez wybudowanie plaży na terenach nadbużańskich,
- budowa turystycznych szlaków pieszych - 50 000,00zł, wykorzystanie walorów turystycznych gminy;
- budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie gminy – 100 000,00zł - kontynuacja budowy boisk

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Zaplanowano spłatę zadłużenia wynikającą z harmonogramów spłat w wysokości 2 442 180,00zł, w tym raty pożyczek: 47 790,00 zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie; raty kredytów: 1 354 166,00zł zaciągniętych w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkanie; raty pożyczek zaciągniętych w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 86 991,00zł a także spłata pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w wysokości 953 233,00zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Na sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 5 076 288,09zł.

WÓJT  
  
Tadeusz Bulik

## PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

### ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 187 300,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 185 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 185 000,00  |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 2 300,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 300,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 13 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 13 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości   | 3 500,00    |
|                |          | 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 | 10 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 54 425,90   |
|                |          |      | 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   | 54 425,90   |
|                |          |      | 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 | 54 420,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 5,90         |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 300,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 9 400 293,00 |
|     |       |      | 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   | 10 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 10 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1 647 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 1 600 000,00 |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 3 000,00     |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 12 000,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 6 500,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 15 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00    |
|     | 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    | 3 345 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 2 500 000,00 |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 170 000,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 45 000,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 240 000,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 60 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 5 000,00      |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 300 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 15 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 178 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 20 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 123 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 5 000,00      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 219 693,00  |
|     |       |      | 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   | 4 159 693,00  |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 60 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 10 011 208,10 |
|     |       |      | 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   | 7 631 406,00  |
|     |       |      | 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   | 7 631 406,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 274 802,00  |
|     |       |      | 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   | 2 274 802,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 105 000,10    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 5 000,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 100 000,10    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 767 524,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 9 646,00      |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | 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 | 8 746,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 250,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 650,00       |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 140 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 140 000,00   |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 366 290,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 153 090,00   |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 200,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 213 000,00   |
|     | 80110 |      | Gimnazja   | 2 700,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 50,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 150,00       |
|     | 80114 |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 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         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 50,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 150,00       |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 248 688,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 248 688,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 2 401 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 135 000,00 |
|     |       |      | 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   | 2 128 000,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7 000,00     |
|  | 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. | 16 200,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 000,00     |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 12 200,00    |
|  | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 4 400,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 4 400,00     |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 101 800,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 101 800,00   |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 91 500,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 100,00       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 91 300,00    |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 17 500,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 17 500,00    |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 35 000,00    |
|  |       |      | 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)  | 35 000,00    |

|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 608 000,00         |
|                       |       |      | 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  | 862 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 862 000,00           |
|                       | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 740 000,00           |
|                       |       |      | 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 | 71 000,00            |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 646 000,00           |
|                       |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 3 000,00             |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 6 000,00             |
|                       |       |      | 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   | 6 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>24 444 951,00</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                 |

| majątkowe |       |      |   |            |
|-----------|-------|------|---|------------|
| 010       |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 588 300,00 |
|           |       |      | 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  | 588 300,00 |
|           | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 588 300,00 |
|           |       |      | 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  | 588 300,00 |
|           |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 588 300,00 |
| 600       |       |      | Transport i łączność  | 112 969,00 |
|           |       |      | 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  | 112 969,00 |
|           | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 112 969,00 |
|           |       |      | 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  | 112 969,00 |

|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 112 969,00           |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 150 000,00           |
|                         |       |      | 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  | 150 000,00           |
|                         |       |      | 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   | 150 000,00           |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 35 098,00            |
|                         |       |      | 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  | 35 098,00            |
|                         | 92113 |      | Centra kultury i sztuki   | 35 098,00            |
|                         |       |      | 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  | 35 098,00            |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 35 098,00            |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna  | 364 933,00           |
|                         |       |      | 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  | 364 933,00           |
|                         | 92695 |      | Pozostała działalność   | 364 933,00           |
|                         |       |      | 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  | 364 933,00           |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 364 933,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>1 251 300,00</b>  |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 101 300,00         |
| <b>Ogółem:</b>          |       |      |   | <b>25 696 251,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 101 300,00         |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O T  
  
Tadeusz Hulik

# PLAN WYDATKÓW NA 2015 POK ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia

w złotych

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |       |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |      |
|       |          |       |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |       |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 i łowiectwo   | 1 108 900,00 | 8 900,00        | 8 900,00                       | 0,00                                      | 8 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 100 000,00                     | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 01010    |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 100 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 100 000,00                     | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 100 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 100 000,00                     | 1 100 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 01030 | Izby rolnicze   | 3 900,00     | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00                                      | 3 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 3 900,00     | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00                                      | 3 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 01095 | Pozostała działalność   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 150   |          |       | Przetwórstwo przemysłowe  | 4 094,36     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 094,36                         | 4 094,36  | 4 094,36   | 0,00 |
|       | 15011    |       | Rozwój przedsiębiorczości   | 4 094,36     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 094,36                         | 4 094,36  | 4 094,36   | 0,00 |
|       |          | 6639  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 094,36     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 094,36                         | 4 094,36  | 4 094,36   | 0,00 |
| 600   |          |       | Transport i łączność  | 1 493 186,00 | 573 186,00      | 573 186,00                     | 15 600,00                                 | 557 586,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 920 000,00                       | 920 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy  | 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   | 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   | 0,00 |
|       |          | 60011 | Drogi publiczne krajowe   | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 60014 | Drogi publiczne powiatowe   | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 1 437 886,00 | 517 886,00      | 517 886,00                     | 15 600,00                                 | 502 286,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 920 000,00                       | 920 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 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  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 412 286,00   | 412 286,00      | 412 286,00                     | 0,00                                      | 412 286,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 920 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 920 000,00                       | 920 000,00  | 0,00   | 0,00 |
| 700   |          |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 140 000,00   | 45 000,00       | 45 000,00                      | 3 700,00                                  | 41 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 95 000,00                        | 95 000,00   | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:   |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | 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   |      |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami               | 140 000,00   | 45 000,00       | 45 000,00                      | 3 700,00                                  | 41 300,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 95 000,00                        | 95 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 33 300,00    | 33 300,00       | 33 300,00                      | 0,00                                      | 33 300,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 95 000,00                        | 95 000,00         | 0,00   | 0,00 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                 | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 720   |          |      | Informatyka  | 45 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 000,00                         | 7 000,00          | 0,00   | 0,00 |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                | 45 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 000,00                         | 7 000,00          | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 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   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 7 000,00                         | 7 000,00          | 0,00   | 0,00 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                              | 3 085 663,60 | 3 053 820,00    | 2 900 820,00                   | 2 300 950,00                              | 599 870,00   | 0,00  | 153 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 31 843,60                        | 31 843,60         | 11 843,60  | 0,00 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                   | 54 420,00    | 54 420,00       | 54 420,00                      | 54 420,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 42 220,00    | 42 220,00       | 42 220,00                      | 42 220,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 3 300,00                                  | 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                   | 7 800,00     | 7 800,00        | 7 800,00                       | 7 800,00                                  | 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                             | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 1 100,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)         | 130 000,00   | 130 000,00      | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00  | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych               | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)       | 2 810 400,00 | 2 790 400,00    | 2 787 400,00                   | 2 240 480,00                              | 546 920,00   | 0,00  | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 1 683 700,00 | 1 683 700,00    | 1 683 700,00                   | 1 683 700,00                              | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00   | 0,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | 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   |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 135 000,00 | 135 000,00      | 135 000,00                     | 135 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 42 000,00  | 42 000,00       | 42 000,00                      | 42 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 307 380,00 | 307 380,00      | 307 380,00                     | 307 380,00                                | 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   | 42 400,00  | 42 400,00       | 42 400,00                      | 42 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwową Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 28 800,00  | 28 800,00       | 28 800,00                      | 0,00                                      | 28 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120 000,00 | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 75 000,00  | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 203 520,00 | 203 520,00      | 203 520,00                     | 0,00                                      | 203 520,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 31 000,00  | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 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 |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki  | 9 600,00   | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00   | 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  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 6 050,00                                  | 18 950,00  | 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   | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 900,00                                    | 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   | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 150,00                                    | 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   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 950,00  | 11 950,00       | 11 950,00                      | 0,00                                      | 11 950,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  | z tego:       |   |  |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|--|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:        |   |  |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   |                                  | obsługa długu | 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   |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 65 843,60  | 54 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 11 843,60                        | 11 843,60     | 11 843,60   | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 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  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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   |
|       |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 843,60  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 11 843,60                        | 11 843,60     | 11 843,60   | 0,00   |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 300,00   | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 300,00                                  | 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  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 431 211,00 | 346 211,00      | 346 211,00                     | 45 900,00                                 | 300 311,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 85 000,00                        | 85 000,00     | 0,00  | 0,00   |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji   | 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   |
|       |          | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 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   |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 5 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00                         | 5 000,00      | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 5 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 5 000,00                         | 5 000,00      | 0,00  | 0,00   |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 424 211,00 | 344 211,00      | 344 211,00                     | 45 900,00                                 | 298 311,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 80 000,00                        | 80 000,00     | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 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  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 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 pozostałych   | 106 311,00 | 106 311,00      | 106 311,00                     | 0,00                                      | 106 311,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej   | 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   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | 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   |      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 16 000,00     | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00   | 20 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 60 000,00   | 60 000,00         | 0,00   | 0,00 |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 230 000,00    | 230 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 230 000,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 230 000,00    | 230 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 230 000,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 230 000,00    | 230 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 230 000,00                       | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 140 000,00    | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 11 391 581,00 | 11 023 581,00   | 10 346 257,00                  | 7 812 852,00                              | 2 533 405,00   | 270 000,00                 | 407 324,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 368 000,00  | 368 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 5 474 607,00  | 5 146 607,00    | 4 908 726,00                   | 3 950 493,00                              | 958 233,00   | 0,00                       | 237 881,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 328 000,00  | 328 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 237 881,00    | 237 881,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 237 881,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 012 060,00  | 3 012 060,00    | 3 012 060,00                   | 3 012 060,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 234 097,00    | 234 097,00      | 234 097,00                     | 234 097,00                                | 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   | 585 454,00    | 585 454,00      | 585 454,00                     | 585 454,00                                | 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   | 83 882,00     | 83 882,00       | 83 882,00                      | 83 882,00                                 | 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   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 166 000,00    | 166 000,00      | 166 000,00                     | 0,00                                      | 166 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 62 900,00     | 62 900,00       | 62 900,00                      | 0,00                                      | 62 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 304 100,00    | 304 100,00      | 304 100,00                     | 0,00                                      | 304 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 93 000,00     | 93 000,00       | 93 000,00                      | 0,00                                      | 93 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 8 400,00      | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                      | 8 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 105 000,00    | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 5 400,00      | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 6 050,00      | 6 050,00        | 6 050,00                       | 0,00                                      | 6 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 300,00      | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 300,00     | 10 300,00       | 10 300,00                      | 0,00                                      | 10 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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   |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 193 283,00   | 193 283,00      | 193 283,00                     | 0,00                                      | 193 283,00   | 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      | 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   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                               | 320 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 320 000,00                       | 320 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 8 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 8 000,00                         | 8 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 408 756,00   | 408 756,00      | 383 076,00                     | 337 196,00                                | 45 880,00  | 0,00                       | 25 680,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 25 680,00    | 25 680,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 680,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 256 184,00   | 256 184,00      | 256 184,00                     | 256 184,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 823,00    | 22 823,00       | 22 823,00                      | 22 823,00                                 | 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                                       | 50 897,00    | 50 897,00       | 50 897,00                      | 50 897,00                                 | 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   | 7 292,00     | 7 292,00        | 7 292,00                       | 7 292,00                                  | 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   | 16 700,00    | 16 700,00       | 16 700,00                      | 0,00                                      | 16 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 11 900,00    | 11 900,00       | 11 900,00                      | 0,00                                      | 11 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 17 280,00    | 17 280,00       | 17 280,00                      | 0,00                                      | 17 280,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 1 447 743,00 | 1 407 743,00    | 1 104 369,00                   | 754 639,00                                | 349 730,00   | 270 000,00                 | 33 374,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 270 000,00   | 270 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 270 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 33 374,00    | 33 374,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 33 374,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 584 531,00   | 584 531,00      | 584 531,00                     | 584 531,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 622,00    | 44 622,00       | 44 622,00                      | 44 622,00                                 | 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                                       | 108 886,00   | 108 886,00      | 108 886,00                     | 108 886,00                                | 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   | 15 600,00    | 15 600,00       | 15 600,00                      | 15 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 119 520,00   | 119 520,00      | 119 520,00                     | 0,00                                      | 119 520,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                          | 10 800,00    | 10 800,00       | 10 800,00                      | 0,00                                      | 10 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | 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   |      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego            | 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   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 610,00    | 33 610,00       | 33 610,00                      | 0,00                                      | 33 610,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 40 000,00   | 40 000,00         | 0,00   | 0,00 |
|       | 80110    |      | Gimnazja   | 2 667 660,00 | 2 667 660,00    | 2 557 271,00                   | 2 085 422,00                              | 471 849,00   | 0,00                       | 110 389,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 110 389,00   | 110 389,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 110 389,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 592 417,00 | 1 592 417,00    | 1 592 417,00                   | 1 592 417,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 128 934,00   | 128 934,00      | 128 934,00                     | 128 934,00                                | 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   | 305 675,00   | 305 675,00      | 305 675,00                     | 305 675,00                                | 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   | 43 796,00    | 43 796,00       | 43 796,00                      | 43 796,00                                 | 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   | 14 600,00    | 14 600,00       | 14 600,00                      | 14 600,00                                 | 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   | 81 000,00    | 81 000,00       | 81 000,00                      | 0,00                                      | 81 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 32 500,00    | 32 500,00       | 32 500,00                      | 0,00                                      | 32 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 161 000,00   | 161 000,00      | 161 000,00                     | 0,00                                      | 161 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 300,00    | 55 300,00       | 55 300,00                      | 0,00                                      | 55 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 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 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 87 549,00    | 87 549,00       | 87 549,00                      | 0,00                                      | 87 549,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 556 704,00   | 556 704,00      | 556 704,00                     | 202 296,00                                | 354 408,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 153 840,00   | 153 840,00      | 153 840,00                     | 153 840,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |      |  |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i 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   |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 003,00  | 12 003,00       | 12 003,00                      | 12 003,00                                 | 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   | 29 703,00  | 29 703,00       | 29 703,00                      | 29 703,00                                 | 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   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 94 000,00  | 94 000,00       | 94 000,00                      | 0,00                                      | 94 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 900,00   | 8 900,00        | 8 900,00                       | 0,00                                      | 8 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 230 000,00 | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 558,00   | 4 558,00        | 4 558,00                       | 0,00                                      | 4 558,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 750,00     | 750,00          | 750,00                         | 750,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 80114 |          |      | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół   | 355 994,00 | 355 994,00      | 355 994,00                     | 312 468,00                                | 43 526,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 237 062,00 | 237 062,00      | 237 062,00                     | 237 062,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 289,00  | 20 289,00       | 20 289,00                      | 20 289,00                                 | 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   | 46 812,00  | 46 812,00       | 46 812,00                      | 46 812,00                                 | 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   | 6 305,00   | 6 305,00        | 6 305,00                       | 6 305,00                                  | 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   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 150,00  | 20 150,00       | 20 150,00                      | 0,00                                      | 20 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 500,00  | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 376,00   | 4 376,00        | 4 376,00                       | 0,00                                      | 4 376,00   | 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  | 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   | 0,00 |
| 80146 |          |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 46 459,00  | 46 459,00       | 46 459,00                      | 0,00                                      | 46 459,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydanki majątkowe | z tego:  |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|--|
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | 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   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 14 100,00    | 14 100,00       | 14 100,00                      | 0,00                                      | 14 100,00  | 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                               | 32 359,00    | 32 359,00       | 32 359,00                      | 0,00                                      | 32 359,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 433 658,00   | 433 658,00      | 433 658,00                     | 170 338,00                                | 263 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 131 380,00   | 131 380,00      | 131 380,00                     | 131 380,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 970,00    | 10 970,00       | 10 970,00                      | 10 970,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 24 342,00    | 24 342,00       | 24 342,00                      | 24 342,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 546,00     | 2 546,00        | 2 546,00                       | 2 546,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 1 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 100,00     | 8 100,00        | 8 100,00                       | 0,00                                      | 8 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 202 950,00   | 202 950,00      | 202 950,00                     | 0,00                                      | 202 950,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 46 338,00    | 46 338,00       | 46 338,00                      | 0,00                                      | 46 338,00  | 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  | 5 932,00     | 5 932,00        | 5 932,00                       | 0,00                                      | 5 932,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 123 000,00   | 123 000,00      | 98 000,00                      | 16 700,00                                 | 81 300,00  | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 100 000,00   | 100 000,00      | 75 000,00                      | 16 700,00                                 | 58 300,00  | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   |  |  |
|       |          | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 41 100,00    | 41 100,00       | 41 100,00                      | 0,00                                      | 41 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 3 213 458,00 | 3 213 458,00    | 945 921,00                     | 720 970,00                                | 224 951,00   | 0,00                       | 2 267 537,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 151 000,00   | 151 000,00      | 151 000,00                     | 0,00                                      | 151 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 151 000,00   | 151 000,00      | 151 000,00                     | 0,00                                      | 151 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|-------------------|---------|--|--|
|       |          |       |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |                   |         |  |  |
|       |          |       |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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                |         |  |  |
|       | 85204    |       | Rodziny zastępcze   | 3 900,00     | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00                                      | 3 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 3 900,00     | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00                                      | 3 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       | 85206    |       | Wspieranie rodziny  | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       | 85212    |       | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 242 056,00 | 2 242 056,00    | 222 809,00                     | 208 141,00                                | 14 668,00  | 0,00                       | 2 019 247,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 019 247,00 | 2 019 247,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 019 247,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 131 839,00   | 131 839,00      | 131 839,00                     | 131 839,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 179,00     | 4 179,00        | 4 179,00                       | 4 179,00                                  | 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  | 68 893,00    | 68 893,00       | 68 893,00                      | 68 893,00                                 | 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  | 3 230,00     | 3 230,00        | 3 230,00                       | 3 230,00                                  | 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  | 1 166,00     | 1 166,00        | 1 166,00                       | 0,00                                      | 1 166,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 780,00     | 8 780,00        | 8 780,00                       | 0,00                                      | 8 780,00   | 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              |         |  |  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 440,00     | 1 440,00        | 1 440,00                       | 0,00                                      | 1 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       | 85213    |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 200,00    | 18 200,00       | 18 200,00                      | 0,00                                      | 18 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 18 200,00    | 18 200,00       | 18 200,00                      | 0,00                                      | 18 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       | 85214    |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 59 750,00    | 59 750,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 59 750,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 59 750,00    | 59 750,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 59 750,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 85216 | Zasiłki stałe   | 116 800,00   | 116 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 116 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 116 800,00   | 116 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 116 800,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 515 351,00   | 515 351,00      | 513 851,00                     | 476 668,00                                | 37 183,00  | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 374 472,00   | 374 472,00      | 374 472,00                     | 374 472,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 27 609,00    | 27 609,00       | 27 609,00                      | 27 609,00                                 | 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  | 66 782,00    | 66 782,00       | 66 782,00                      | 66 782,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 605,00     | 5 605,00        | 5 605,00                       | 5 605,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00              |         |  |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wydanki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydanki majątkowe | z tego:  |  |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|--|
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 440,00   | 8 440,00        | 8 440,00                       | 0,00                                      | 8 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 500,00  | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 450,00     | 450,00          | 450,00                         | 0,00                                      | 450,00   | 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   | 7 293,00   | 7 293,00        | 7 293,00                       | 0,00                                      | 7 293,00   | 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  | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 29 661,00  | 29 661,00       | 29 661,00                      | 29 661,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 834,00   | 1 834,00        | 1 834,00                       | 1 834,00                                  | 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   | 247,00     | 247,00          | 247,00                         | 247,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 580,00  | 27 580,00       | 27 580,00                      | 27 580,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność  | 70 240,00  | 70 240,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 70 240,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 70 240,00  | 70 240,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 70 240,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 170 380,00 | 170 380,00      | 138 788,00                     | 116 346,00                                | 22 442,00  | 0,00                       | 31 592,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne  | 144 380,00 | 144 380,00      | 138 788,00                     | 116 346,00                                | 22 442,00  | 0,00                       | 5 592,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 592,00   | 5 592,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 592,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 91 248,00  | 91 248,00       | 91 248,00                      | 91 248,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 315,00   | 5 315,00        | 5 315,00                       | 5 315,00                                  | 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   | 17 304,00  | 17 304,00       | 17 304,00                      | 17 304,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 479,00   | 2 479,00        | 2 479,00                       | 2 479,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00  | 10 000,00       | 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   |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8 900,00   | 8 900,00        | 8 900,00                       | 0,00                                      | 8 900,00   | 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   | 3 542,00   | 3 542,00        | 3 542,00                       | 0,00                                      | 3 542,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów   | 26 000,00  | 26 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 26 000,00  | 26 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 26 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                       | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | 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   |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5 262 920,00 | 2 542 920,00    | 2 542 420,00                   | 625 140,00                                | 1 917 280,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 720 000,00                     | 2 720 000,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód           | 2 300 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 300 000,00                     | 2 300 000,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 300 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 300 000,00                     | 2 300 000,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                         | 712 000,00   | 712 000,00      | 712 000,00                     | 0,00                                      | 712 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 710 000,00   | 710 000,00      | 710 000,00                     | 0,00                                      | 710 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                    | 112 000,00   | 112 000,00      | 112 000,00                     | 51 000,00                                 | 61 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne          | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 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   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 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              | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 54 000,00    | 54 000,00       | 54 000,00                      | 0,00                                      | 54 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg             | 590 000,00   | 550 000,00      | 550 000,00                     | 0,00                                      | 550 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                               | 460 000,00   | 460 000,00      | 460 000,00                     | 0,00                                      | 460 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                     | 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   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00              | 0,00   |  |
|       | 90017    |      | Zakłady gospodarki komunalnej               | 1 400 920,00 | 1 100 920,00    | 1 100 420,00                   | 564 640,00                                | 535 780,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00  | 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           | 438 970,00   | 438 970,00      | 438 970,00                     | 438 970,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne              | 29 970,00    | 29 970,00       | 29 970,00                      | 29 970,00                                 | 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          | 79 450,00    | 79 450,00       | 79 450,00                      | 79 450,00                                 | 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                    | 10 750,00    | 10 750,00       | 10 750,00                      | 10 750,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                    | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                       | 5 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia              | 63 050,00    | 63 050,00       | 63 050,00                      | 0,00                                      | 63 050,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                               | 213 800,00   | 213 800,00      | 213 800,00                     | 0,00                                      | 213 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                     | 35 850,00    | 35 850,00       | 35 850,00                      | 0,00                                      | 35 850,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                     | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                     | 157 550,00   | 157 550,00      | 157 550,00                     | 0,00                                      | 157 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|-------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |       |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |       |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |       |   |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i 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   |      |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 380,00   | 2 380,00        | 2 380,00                       | 0,00                                      | 2 380,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 150,00   | 4 150,00        | 4 150,00                       | 0,00                                      | 4 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 13 650,00  | 13 650,00       | 13 650,00                      | 0,00                                      | 13 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 300,00  | 11 300,00       | 11 300,00                      | 0,00                                      | 11 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 3 350,00   | 3 350,00        | 3 350,00                       | 0,00                                      | 3 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 290 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 290 000,00                       | 290 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 10 000,00                        | 10 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 90019    |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska             | 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   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 90095    |       | Pozostała działalność   | 142 000,00 | 62 000,00       | 62 000,00                      | 9 500,00                                  | 52 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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 |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 22 500,00  | 22 500,00       | 22 500,00                      | 0,00                                      | 22 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 80 000,00                        | 80 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 921      |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 741 800,00 | 741 800,00      | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00   | 736 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 92113 | Centra kultury i sztuki   | 472 000,00 | 472 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 472 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 472 000,00 | 472 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 472 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 92116 | Biblioteki  | 264 000,00 | 264 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 264 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 264 000,00 | 264 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 264 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 92195 | Pozostała działalność   | 5 800,00   | 5 800,00        | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                      | Plan                 | Z tego               |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |                     |                                  |   |             |  |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------|--|
|                       |          |      |  |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |                   | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |   |             |  |
|                       |          |      |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |             | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                       |          |      |  |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |                     |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |             |  |
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15                  | 16                               | 17  | 18          |  |
|                       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 5 800,00             | 5 800,00             | 5 800,00                       | 0,00                                      | 5 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   |
| 926                   |          |      | Kultura fizyczna                           | 652 865,13           | 139 777,00           | 139 777,00                     | 16 500,00                                 | 123 277,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 513 088,13                       | 513 088,13  | 225 533,00  | 0,00   |
|                       | 92695    |      | Pozostała działalność                      | 652 865,13           | 139 777,00           | 139 777,00                     | 16 500,00                                 | 123 277,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 513 088,13                       | 513 088,13  | 225 533,00  | 0,00   |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 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   |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                   | 500,00               | 500,00               | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   |
|                       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 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        | 0,00   |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 93 277,00            | 93 277,00            | 93 277,00                      | 0,00                                      | 93 277,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00   |
|                       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 555,13           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 287 555,13                       | 287 555,13  | 0,00        | 0,00   |
|                       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 933,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 145 933,00                       | 145 933,00  | 145 933,00  | 0,00   |
|                       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 600,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                | 79 600,00                        | 79 600,00   | 79 600,00   | 0,00   |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |  | <b>28 330 359,09</b> | <b>22 486 333,00</b> | <b>18 365 380,00</b>           | <b>11 675 958,00</b>                      | <b>6 689 422,00</b>                                  | <b>1 006 000,00</b>        | <b>2 884 953,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>230 000,00</b> | <b>5 844 026,09</b> | <b>5 844 026,09</b>              | <b>241 470,96</b>   | <b>0,00</b> |  |

WÓJT  
*Tadeusz Bylik*  
Tadeusz Bylik

### Zadania inwestycyjne w 2015 roku

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki    |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|     |       |        |      |  |                         | rok 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |
|     |       |        |      |  |                         |                      | środki własne jst          | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7                    | 8                          | 9                  | 10                                 | 11   | 12  |
| 1   | 010   | 01010  | 6050 | Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap IV - dokumentacja projektowa Ślężany - Wszebory   | 691 233                 | 100 000              | 100 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Gminy   |
| 2   | 010   | 01010  | 6050 | Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Ludwinów i Ostrówek   | 1 000 000               | 1 000 000            | 1 000 000                  |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Gminy   |
| 3   | 150   | 15011  | 6639 | Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 15 896                  | 4 094,36             | 4 094,36                   |                    | A.<br>B.<br>C.<br>...              |  | Urząd Gminy   |
| 4   | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Karpin - Małopole   | 120 000                 | 120 000              | 120 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Gminy   |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja dróg gminnych (Zaścienie-Chruściele; Małopole-Emilianów; Wszebory; Teodorów; Stanisławów; Kowalicha-<br>(Małopole))   | 420 000                 | 420 000              | 420 000                    |                    |                                    |  |   |
| 6   | 600   | 60016  | 6050 | Budowa chodników przy drogach gminnych (Wszebory-Zaścienie, Dąbrówka-Lasków; Trojany; Dręszew)   | 200 000                 | 200 000              | 200 000                    |                    | A.<br>B.<br>C.                     |  | Urząd Gminy   |

|    |     |       |      |  |         |           |           |  |                       |  |             |
|----|-----|-------|------|--|---------|-----------|-----------|--|-----------------------|--|-------------|
| 7  | 600 | 60016 | 6050 | Budowa nakładek i chodników przy drogach gminnych  | 160 000 | 160 000   | 160 000   |  | A.<br>B.<br>C.        |  | Urząd Gminy |
| 8  | 600 | 60016 | 6050 | Budowa przepustu na drodze gminnej w Dąbrówce (za oczyszczalnią)   | 20 000  | 20 000    | 20 000    |  | A.<br>B.<br>C.        |  | Urząd Gminy |
| 9  | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntu pod drogi gminne  | 95 000  | 95 000    | 95 000    |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 10 | 720 | 72095 | 6060 | Zakup komputerów   | 7 000   | 7 000     | 7 000     |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 11 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja budynku urzędu Gminy  | 20 000  | 20 000    | 20 000    |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 12 | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 18 015  | 11 843,60 | 11 843,60 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 13 | 754 | 75411 | 6170 | Zakup naczepy-cysterny na wodę gaśniczą dla KPSP w Wołominie   | 5 000   | 5 000     | 5 000,00  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 14 | 754 | 75412 | 6050 | Dobudowa garażu z zapleczem sanitarnym do budynku OSP Ślężany  | 20 000  | 20 000    | 20 000,00 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 15 | 754 | 75412 | 6050 | Wydatki inwestycyjne dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych   | 60 000  | 60 000    | 60 000,00 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |

|    |     |       |      |  |           |           |           |  |                       |  |                          |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------------------|--|--------------------------|
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Zespołu Szkół w Józefowie  | 1 230 000 | 300 000   | 300 000   |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Zespół Szkół w Józefowie |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej we Wszeborach -projekt rozbudowy szkoły    | 20 000    | 20 000    | 20 000    |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy              |
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | Zakup wiat przystankowych  | 8 000     | 8 000     | 8 000     |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy              |
| 19 | 801 | 80104 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków przy Przedszkolu Samorządowym w Dręszewie              | 40 000    | 40 000    | 40 000    |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy              |
| 20 | 900 | 90001 | 6050 | I etap budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarnów | 6 002 970 | 2 000 000 | 2 000 000 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy              |
| 21 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Małopole)         | 1 000 000 | 150 000   | 150 000   |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy              |
| 22 | 900 | 90001 | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - wykonanie projektu                     | 50 000    | 50 000    | 50 000    |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy              |
| 23 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków   | 500 000   | 100 000   | 100 000   |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy              |
| 24 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja gminnego systemu oświetlenia ulicznego                                | 238 994   | 40 000    | 40 000    |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy              |

|    |     |       |              |  |         |         |         |  |                       |  |   |
|----|-----|-------|--------------|--|---------|---------|---------|--|-----------------------|--|---|
| 25 | 900 | 90017 | 6050         | Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej: modernizacja oczyszczalni ścieków - 250 000zł; modernizacja SUW w Dąbrówce - 20 000zł; modernizacja głównych zasów sieciowych - 20 000zł | 290 000 | 290 000 | 290 000 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce |
| 26 | 900 | 90017 | 6060         | Zakup mobilnego komputera przemysłowego  | 10 000  | 10 000  | 10 000  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce |
| 27 | 900 | 90095 | 6050         | Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy  | 300 000 | 50 000  | 50 000  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy                             |
| 28 | 900 | 90095 | 6050         | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbrówce   | 30 000  | 30 000  | 30 000  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy                             |
| 29 | 926 | 92695 | 6050         | Budowa boisk do piłki plażowej w miejscowości Kuligów  | 19 500  | 19 500  | 19 500  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy                             |
| 30 | 926 | 92695 | 6057<br>6059 | Budowa boisk wielofunkcyjnych na terenie Gminy Dąbrówka (Dąbrówka -Józefów)  | 565 533 | 225 533 | 225 533 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy                             |
| 31 | 926 | 92695 | 6050         | Budowa wielofunkcyjnego boiska   | 400 000 | 100 000 | 100 000 |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy                             |
| 32 | 926 | 92695 | 6050         | Budowa parkingów i plaży na terenie gminy  | 150 000 | 80 000  | 80 000  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy                             |



|    |     |       |      |  |               |                     |              |  |                       |  |             |
|----|-----|-------|------|--|---------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|--|-------------|
| 33 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa turystycznych szlaków pieszych  | 150 000       | 50 000              | 50 000       |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 34 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej   | 20 000        | 20 000              | 20 000       |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 35 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa boiska do gry w piłkę plażową wraz z wyposażeniem w miejscowości Chruściele | 9 577,32      | 9 577,32            | 9 577,32     |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
| 36 | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Sokołówek  | 8 477,81      | 8 477,81            | 8 477,81     |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |  | Urząd Gminy |
|    |     |       |      |  | 13 895 196,13 | <b>5 844 026,09</b> | 5 844 026,09 |  |                       |  | x           |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WÓJT  
*Tadeusz Bulik*  
Tadeusz Bulik

### Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2015 r        |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| 1.                       | Dochody  |                | 25 696 251,00       |
| 2.                       | Wydatki  |                | 28 330 359,09       |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | - 2 634 108,09      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>5 076 288,09</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 4 930 355,09        |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 145 933,00          |
| 4.                       | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951          |                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |                     |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |                     |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          |                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>2 442 180,00</b> |
| 1.                       | Splaty kredytów  | § 992          | 1 354 166,00        |
| 2.                       | Splaty pożyczek  | § 992          | 134 781,00          |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 953 233,00          |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          |                     |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          |                     |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |                     |

WÓJT  
*Radeusz Bulik*  
Radeusz Bulik

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ  
PLAN DOCHODÓW**

**ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

w złotych

| DZ. | NAZWA  | KWOTA               |
|-----|--|---------------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 54 420,00           |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA | 1 300,00            |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA  | 2 149 500,00        |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>2 205 220,00</b> |

WÓJT  
  
Tadeusz Bulik

## PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PLAN DOCHODÓW zestawienie szczegółowe

w złotych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa   | Plan                |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna   | 54 420,00           |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 54 420,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 54 420,00           |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 300,00            |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 300,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 300,00            |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna   | 2 149 500,00        |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 128 000,00        |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 128 000,00        |
|       | 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. | 4 000,00            |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 4 000,00            |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 17 500,00           |
|       |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 17 500,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>  | <b>2 205 220,00</b> |

W O T  
*[Podpis]*  
Tadeusz Bulik

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ  
PLAN WYDATKÓW**

**ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

w złotych

| DZ. | NAZWA  | KWOTA               |
|-----|--|---------------------|
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 54 420,00           |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ<br>SĄDOWNICTWA | 1 300,00            |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA  | 2 149 500,00        |
|     | <b>RAZEM</b>   | <b>2 205 220,00</b> |

WÓT  
  
Tadeusz Bulik

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ  
PLAN WYDATKÓW  
zestawienie szczegółowe**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Plan                |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna  | 54 420,00           |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 54 420,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 220,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 300,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 800,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 100,00            |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 300,00            |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa   | 1 300,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 200,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna  | 2 149 500,00        |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu<br>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 128 000,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 2 019 247,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 44 704,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 53 043,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 1 040,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 766,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 8 480,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu<br>służby cywilnej   | 720,00              |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,<br>niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące<br>w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 000,00            |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 4 000,00            |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 17 500,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 500,00           |
|       |          |          | <b>Razem</b>   | <b>2 205 220,00</b> |

W O I T  
*Tadeusz Bulik*  
Tadeusz Bulik

**PLAN DOCHODÓW,**  
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z  
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

| Klasyfikacja budżetowa |              |      | Treść  | Kwota            | 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu jst* |
|------------------------|--------------|------|--|------------------|--|
| Dz.                    | Rozdz.       | §    |  |                  |  |
| <b>750</b>             |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>118,00</b>    | <b>5,90</b>                                    |
|                        | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>118 ,00</b>   | <b>5,90</b>                                    |
|                        |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 118,00           | -  |
|                        |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | -                | 5,90   |
| <b>852</b>             |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>12 500,00</b> |  |
|                        | <b>85212</b> |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | <b>11 300,00</b> |  |
|                        |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 11 300,00        |  |
|                        | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>1 200,00</b>  |  |
|                        |              | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego  | 1 200,00         |  |
|                        |              |      | <b>OGÓLEM</b>  | <b>12 618,00</b> | <b>5,90</b>                                    |

\* DOCHODY POCHODZĄ Z OPŁAT ZA UDOSTĘPNIANIE DANYCH MELDUNKOWYCH

WÓJT  
*[Podpis]*  
Tadeusz Balić

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia

**DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I  
NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział   | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji<br>/w zł/ |               |                  |
|---|----------|--|-------------------------|---------------|------------------|
|   |          |  | podmiotowej             | przedmiotowej | celowej          |
| 1   | 2        | 3  | 4                       | 5             | 6                |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>             |          | <b>Nazwa jednostki</b>                               |                         |               |                  |
| 150   | 15011    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego        |                         |               | 4 094,36         |
| 750   | 75095    | Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego        |                         |               | 11 843,60        |
| 921   | 92113    | Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce                    | 472 000                 |               |                  |
| 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce               | 264 000                 |               |                  |
|   |          | <b>Razem</b>   | <b>736 000</b>          |               | <b>15 937,96</b> |
| <b>Jednostki nienależące sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki</b>                               |                         |               |                  |
| 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach | 270 000                 |               |                  |
|   |          | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>1 006 000</b>        |               | <b>15 937,96</b> |

WÓT  
*Tadeusz Bulik*  
Tadeusz Bulik



Załącznik nr 8  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2015 roku**

| Dział                                     | Rozdział     | §    | Dotacje | Wydatki          | w tym:  |                  |
|---|--------------|------|---------|------------------|---------|------------------|
|   |              |      |         |                  | bieżące | majątkowe        |
| <b>Jednostki samorządu terytorialnego</b> |              |      |         |                  |         |                  |
| <b>150</b>                                |              |      |         | <b>4 094,36</b>  |         | <b>4 094,36</b>  |
|   | <b>15011</b> |      |         | 4 094,36         |         | 4 094,36         |
|   |              | 6639 |         | 4 094,36         |         | 4 094,36         |
| <b>750</b>                                |              |      |         | <b>11 843,60</b> |         | <b>11 843,60</b> |
|   | <b>75095</b> |      |         | <b>11 843,60</b> |         | <b>11 843,60</b> |
|   |              | 6639 |         | 11 843,60        |         | 11 843,60        |
| <b>OGÓŁEM</b>                             |              |      |         | <b>15 937,96</b> |         | <b>15 937,96</b> |

WÓJT  
*Tadeusz Bulik*  
Tadeusz Bulik

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia

**GMINNY PROGRAM  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**PLAN DOCHODÓW**

w zł

| Klasyfikacja budżetowa |        |      | Treść   | Kwota             |
|------------------------|--------|------|---|-------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    |   |                   |
| 756                    |        |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 123 000,00        |
|                        | 75618  |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 123 000,00        |
|                        |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 123 000,00        |
|                        |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>123 000,00</b> |

**PLAN WYDATKÓW**

w zł

| Klasyfikacja budżetowa |        |      | Treść  | Kwota             |
|------------------------|--------|------|--|-------------------|
| Dz.                    | Rozdz. | §    |  |                   |
| 851                    |        |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>123 000,00</b> |
|                        | 85153  |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>23 000,00</b>  |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00          |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00         |
|                        | 85154  |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>100 000,00</b> |
|                        |        | 3110 | Świadczenia społeczne  | 25 000,00         |
|                        |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00          |
|                        |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00            |
|                        |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00         |
|                        |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00         |
|                        |        | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 000,00          |
|                        |        | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 100,00         |
|                        |        | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00            |
|                        |        |      | <b>OGÓŁEM</b>  | <b>123 000,00</b> |

WÓT  
*Tadeusz Bulik*  
Tadeusz Bulik

## PLAN WYDATKÓW

### NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK

| Lp. | Dział      | Rozdział       | Nazwa sołectwa        | Nazwa zadania , przedsięwzięcia  | Planowane wydatki /w zł/ |           |           |
|-----|------------|----------------|-----------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|
|     |            |                |                       |  | Łącznie wydatki          | w tym:    |           |
|     |            |                |                       |  |                          | bieżące   | majątkowe |
| 1   | 600        | 60016          | Cisie                 | Naprawa dróg i przepustów przy drogach gminnych  | 8 448,87                 | 8 448,87  |           |
| 2   | 926        | 92695          | Chruściele            | Budowa boiska do gry w siatkówkę plażową wraz z wyposażeniem   | 9 577,32                 | 0,00      | 9 577,32  |
| 3   | 600        | 60016          | Czarnów               | Remont dróg gminnych   | 10 416,42                | 10 416,42 |           |
| 4   | 600<br>754 | 60016<br>75412 | Chajęty               | Remont dróg gminnych – 10 000,00<br>Remont budynku strażnicy - 9 472,92  | 19 472,92                | 19 472,92 |           |
| 5   | 600        | 60016          | Dręszew               | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Nadbużańskiej   | 17 331,77                | 17 331,77 |           |
| 6   | 600        | 60016          | Dąbrówka              | Remont dróg: ul. Łąkowa i Wesoła oraz pozostałych  | 25 722,77                | 25 722,77 |           |
| 7   | 600        | 60016          | Działy<br>Czarnowskie | Wyprofilowanie pobocza drogi gminnej w kierunku szkoły w Guzowatce   | 8 477,81                 | 8 477,81  |           |
| 8   | 600        | 60016          | Guzowatka             | Remont dróg gminnych - 15 000,00<br>Konserwacja rowów wzdłuż dróg gminnych - 4 704,39                                      | 19 704,39                | 19 704,39 |           |
| 9   | 600<br>754 | 60016<br>75412 | Józefów               | Naprawa drogi na odcinku ul Cichej, Spokojnej i Kwiatowej – 10 000,00<br>Remont pomieszczeń w budynku strażnicy - 4 901,27 | 14 901,27                | 14 901,27 |           |
| 10  | 600        | 60016          | Karolew               | Remonty dróg gminnych  | 10 618,96                | 10 618,96 |           |

|    |                          |                                  |             |  |           |           |          |
|----|--------------------------|----------------------------------|-------------|--|-----------|-----------|----------|
| 11 | 600                      | 60016                            | Karpin      | Naprawa przepustów i wysypanie drogi Nr 49 i 98 gruzem – 11 878,00<br>Modernizacja drogi Nr 66 – 6 000,00<br>Wykonanie tablicy informacyjnej – 2 000,00                              | 19 878,00 | 19 878,00 |          |
| 12 | 754                      | 75412                            | Końsk       | Modernizacja pomieszczeń socjalnych w strażnicy oraz placu wokół budynku   | 18 836,36 | 18 836,36 |          |
| 13 | 600<br>754<br>926<br>921 | 60016<br>75412<br>92695<br>92195 | Kuligów     | Remont dróg gminnych - 10 412,51<br>Remont strażnicy OSP - 5 000,00<br>Wyposażenie w sprzęt sali dla młodzieży przy OSP – 3 000,00<br>Wsparcie działalności TGW Nadburzanki – 800,00 | 19 212,51 | 19 212,51 |          |
| 14 | 926                      | 92695                            | Kowalicha   | Urządzenie placu zabaw   | 11 776,34 | 11 776,34 |          |
| 15 | 600<br>754               | 60016<br>75412                   | Lasków      | Utwardzenie dróg gminnych wraz z odwodnieniem – 10 196,28<br><br>Zakup wyposażenia samochodu pożarniczego – 10 000,00  | 20 196,28 | 20 196,28 |          |
| 16 | 600                      | 60016                            | Ludwinów    | Remont dróg gminnych - 8 000,00<br>Remont przepustów w drogach gminnych - 4 731,18   | 12 731,18 | 12 731,18 |          |
| 17 | 600<br>900               | 60016<br>90095                   | Małopole    | Utwardzenie gruntu przy studni głębinowej – 2 000,00<br>Utwardzenie dróg destruktem przy ulicy: Długiej, Piaskowej i Polnej – 14 203,32  | 16 203,32 | 16 203,32 |          |
| 18 | 600                      | 60016                            | Marianów    | Remont dróg gminnych   | 11 718,47 | 11 718,47 |          |
| 19 | 600                      | 60016                            | Ostrówek    | Remont drogi gminnej w kierunku Cisia<br>Utwardzenie drogi gminnej w kierunku osiedla  | 9 953,47  | 9 953,47  |          |
| 20 | 926                      | 92695                            | Sokołów     | Budowa placu zabaw   | 8 477,81  | 0,00      | 8 477,81 |
| 21 | 600                      | 60016                            | Stasiopole  | Naprawa drogi gminnej i dwóch mostków  | 6 568,13  | 6 568,13  |          |
| 22 | 600                      | 60016                            | Stanisławów | Modernizacja drogi przez wieś  | 7 291,49  | 7 921,49  |          |
| 23 | 600                      | 60016                            | Ślężany     | Wyrównanie poboczy dróg gminnych wraz z odwodnieniem   | 11 458,06 | 11 458,06 |          |
| 24 | 600<br>921               | 60016<br>92195                   | Trojany     | Remont dróg gminnych i przepustów - 15 774,97<br>Odwodnienie i odgródzenie placu przy świetlicy oraz wykonanie monitoringu – 5 000,00  | 20 774,97 | 20 774,97 |          |
| 25 | 600                      | 60016                            | Teodorów    | Montaż progu zwalniającego – 1 500,00<br>Usypanie drogi gruntowej j gruzem – 4 000,00<br>Usypanie destruktem drogi gminnej - 2 370,18  | 7 870,18  | 7 870,18  |          |

|    |     |       |           |   |                   |                   |                  |
|----|-----|-------|-----------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| 26 | 600 | 60016 | Wszebory  | Modernizacja dróg nie pokrytych masą bitumiczną | 16 550,53         | 16 550,53         |                  |
| 27 | 600 | 60016 | Zaścienie | Remont dróg gminnych wraz z odwodnieniem        | 12 557,57         | 12 557,57         |                  |
|    |     |       |           | <b>OGÓŁEM</b>                                   | <b>376 727,17</b> | <b>358 672,04</b> | <b>18 055,13</b> |

WÓLT  
*Tadeusz Bulik*  
Tadeusz Bulik