

**UCHWAŁA NR XXVII/157/2012**  
**RADY GMINY KIKÓŁ**

z dnia 27 grudnia 2012 r.

**w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kikół na rok 2013.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. D oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240),

**Rada Gminy uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości **21 671 758 zł** , z tego:

- dochody bieżące w kwocie: **20 983 683 zł.**
- dochody majątkowe w kwocie: **688 075 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy na rok 2013 w wysokości **21 671 758 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **20 805 162 zł.**
- wydatki majątkowe w wysokości **866 596 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Wydatki inwestycyjne w kwocie 866 596 zł przedstawia załącznik Nr 4.

**§ 3. 1.** Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **784 526 zł.** zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **784 526 zł.**

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **784 526 zł** . i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **784 526 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** W budżecie tworzy się:

1. Rezerwę celową w wysokości **54 688 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

2. Rezerwę ogólną w wysokości **22 220 zł.**

**§ 5.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie **149 900 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki:

- 1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **146 600 zł.**,
- 2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3 300 zł.**

**§ 7.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę **185 000 zł** ., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę **397 726 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2013 , zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1 684 526 zł.**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000 zł.**,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **784 526 zł .**,

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- 1) na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF

- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości **784 526 zł**,

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu.

3. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, których termin płatności upływa w roku następnym na łączną kwotę **400.000 zł**.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 11.** Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Wójta w roku 2013 w wysokości **100.000 zł.**, z tego:

1. Gwarancje do kwoty **50.000 zł**.

2. Poręczenia do kwoty **50.000 zł**.

**§ 12.** 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 13.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jacek Sadowski**

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 grudnia 2012r

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 158 470,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                   | 156 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                    | 156 000,00  |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                          | 2 470,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 960,00      |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 250,00      |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 260,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                  | 417 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                              | 417 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów                                                                                                                                                                                    | 417 000,00  |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                           | 1 500,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                         | 1 500,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 60 000,00   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |            |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                         | 60 000,00  |
|     |       |      | 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 | 60 000,00  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 115 350,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                             | 91 600,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 100,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 91 500,00  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 23 750,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                         | 20 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 3 750,00   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                         | 1 350,00   |
|     |       |      | 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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 1 350,00   |
|     |       |      | 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                                          | 1 350,00   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                             | 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       |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                                                         | 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       |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych                                                                                                                                                      | 150 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 4 884 467,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 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         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                           | 300,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 650 286,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                           | 642 357,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 2 554,00     |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 1 065,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 1 310,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 3 000,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 760 333,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                           | 383 453,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 1 102 796,00 |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 5 014,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 156 070,00   |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 7 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 100 000,00   |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 6 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 179 900,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 28 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 2 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 149 900,00   |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 2 293 648,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                               | 2 278 648,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                 | 15 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 9 875 063,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 5 579 660,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                | 5 579 660,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 4 192 266,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 4 192 266,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 15 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 15 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 88 137,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                | 88 137,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 80 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 80 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 80 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 4 723 291,00 |
|     |       |      | 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                                                                       | 3 918 611,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 1,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 100,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 3 025,00     |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                          | 7 985,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 907 500,00 |
|     | 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. | 42 900,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |            |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 28 900,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 14 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 297 100,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 297 100,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                         | 84 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 84 500,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 119 200,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 119 200,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 4 380,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                        | 4 380,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 256 600,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 256 600,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                             | 509 192,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                              | 496 192,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                | 496 192,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                           | 13 000,00  |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | 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                                                                                                                                   | 13 000,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 8 000,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                         | 8 000,00             |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                   | 8 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>20 983 683,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                          |                   |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 010                     |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 13 656,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                         | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 13 656,00         |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                         | 4 789,00          |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 8 867,00          |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 674 419,00        |
|                         |       |      | 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                                                                                                                   | 674 419,00        |
|                         |       |      | 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                                                      | 674 419,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>688 075,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |

|                |  |                                                                                                                                                                 |                      |
|----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                                 | <b>21 671 758,00</b> |
|                |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b>          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 grudnia 2012r

| 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 | z tego:                                                                               |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              |            |                 |                                | 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                                                                                        | 580 169,00 | 580 169,00      | 579 469,00                     | 239 558,00                                | 339 911,00                                           | 0,00                       | 700,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                 | 554 228,00 | 554 228,00      | 553 528,00                     | 239 558,00                                | 313 970,00                                           | 0,00                       | 700,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 700,00     | 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 700,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 196 393,00 | 196 393,00      | 196 393,00                     | 196 393,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 11 680,00  | 11 680,00       | 11 680,00                      | 11 680,00                                 | 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                                                                           | 27 557,00  | 27 557,00       | 27 557,00                      | 27 557,00                                 | 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                                                                                     | 3 928,00   | 3 928,00        | 3 928,00                       | 3 928,00                                  | 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                                                                               | 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                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 180 000,00 | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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                                                                                 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 5 470,00   | 5 470,00        | 5 470,00                       | 0,00                                      | 5 470,00                                             | 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).                                                                            | 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                                                                                 |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                      | 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                                                                                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                              | 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                                                                                 |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                | 18 741,00  | 18 741,00       | 18 741,00                      | 0,00                                      | 18 741,00                                            | 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                      | 18 741,00  | 18 741,00       | 18 741,00                      | 0,00                                      | 18 741,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                        | 7 200,00   | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 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                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 6 200,00   | 6 200,00        | 6 200,00                       | 0,00                                      | 6 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |

| 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 | 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                                                                                   |  |  |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 103 088,00   | 103 088,00      | 102 388,00                     | 33 126,00                                 | 69 262,00                                            | 0,00                       | 700,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                             | 103 088,00   | 103 088,00      | 102 388,00                     | 33 126,00                                 | 69 262,00                                            | 0,00                       | 700,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                   | 700,00       | 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 700,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 27 687,00    | 27 687,00       | 27 687,00                      | 27 687,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 4 760,00     | 4 760,00        | 4 760,00                       | 4 760,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 679,00       | 679,00          | 679,00                         | 679,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                 | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                      | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 1 094,00     | 1 094,00        | 1 094,00                       | 0,00                                      | 1 094,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                             | 3 968,00     | 3 968,00        | 3 968,00                       | 0,00                                      | 3 968,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 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                                                                                 |  |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                          | 1 122 428,00 | 702 428,00      | 702 428,00                     | 13 000,00                                 | 689 428,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 420 000,00                       | 420 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                        | 1 122 428,00 | 702 428,00      | 702 428,00                     | 13 000,00                                 | 689 428,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 420 000,00                       | 420 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 450 000,00   | 450 000,00      | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 214 428,00   | 214 428,00      | 214 428,00                     | 0,00                                      | 214 428,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 420 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 420 000,00                       | 420 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                       | 39 800,00    | 39 800,00       | 39 800,00                      | 0,00                                      | 39 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                        | 39 800,00    | 39 800,00       | 39 800,00                      | 0,00                                      | 39 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                 | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych       | 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                                                                                 |  |  |

| 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:  |  | 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      |  |                                                                                      |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                         | 50 150,00    | 50 150,00       | 50 150,00                      | 0,00                                      | 50 150,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                        | 50 150,00    | 50 150,00       | 50 150,00                      | 0,00                                      | 50 150,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 50 150,00    | 50 150,00       | 50 150,00                      | 0,00                                      | 50 150,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                      | 2 941 636,00 | 2 844 712,00    | 2 723 712,00                   | 2 256 417,00                              | 467 295,00                                           | 0,00                                                                                  | 121 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 96 924,00     | 96 924,00                        | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                           | 147 627,00   | 147 627,00      | 147 627,00                     | 138 439,00                                | 9 188,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 108 979,00   | 108 979,00      | 108 979,00                     | 108 979,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 8 293,00     | 8 293,00        | 8 293,00                       | 8 293,00                                  | 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                                                                           | 19 877,00    | 19 877,00       | 19 877,00                      | 19 877,00                                 | 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                                                                                     | 1 290,00     | 1 290,00        | 1 290,00                       | 1 290,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 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    |  |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 2 188,00     | 2 188,00        | 2 188,00                       | 0,00                                      | 2 188,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                 | 97 529,00    | 97 529,00       | 7 529,00                       | 0,00                                      | 7 529,00                                             | 0,00                                                                                  | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 3 167,00     | 3 167,00        | 3 167,00                       | 0,00                                      | 3 167,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 2 429,00     | 2 429,00        | 2 429,00                       | 0,00                                      | 2 429,00                                             | 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      | 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    |  |                                                                                      |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 633,00       | 633,00          | 633,00                         | 0,00                                      | 633,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                               | 2 142 138,00 | 2 045 214,00    | 2 045 214,00                   | 1 696 416,00                              | 348 798,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 96 924,00     | 96 924,00                        | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 319 677,00 | 1 319 677,00    | 1 319 677,00                   | 1 319 677,00                              | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 85 537,00    | 85 537,00       | 85 537,00                      | 85 537,00                                 | 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                                                                           | 246 123,00   | 246 123,00      | 246 123,00                     | 246 123,00                                | 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                                                                                     | 35 079,00    | 35 079,00       | 35 079,00                      | 35 079,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                              |            |                 | 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:                                                                                | 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                                                                                   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 7 600,00   | 7 600,00        | 7 600,00                       | 0,00                                      | 7 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 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                                                                                      | 67 000,00  | 67 000,00       | 67 000,00                      | 0,00                                      | 67 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 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                                                                                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 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                                                                                 |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                | 6 200,00   | 6 200,00        | 6 200,00                       | 0,00                                      | 6 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 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                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 31 998,00  | 31 998,00       | 31 998,00                      | 0,00                                      | 31 998,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 96 924,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 96 924,00         | 96 924,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                  | 70 885,00  | 70 885,00       | 70 885,00                      | 3 885,00                                  | 67 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 3 885,00   | 3 885,00        | 3 885,00                       | 3 885,00                                  | 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                                                                               | 45 700,00  | 45 700,00       | 45 700,00                      | 0,00                                      | 45 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 21 300,00  | 21 300,00       | 21 300,00                      | 0,00                                      | 21 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                        | 483 457,00 | 483 457,00      | 452 457,00                     | 417 677,00                                | 34 780,00                                            | 0,00                       | 31 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 7 000,00   | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 24 000,00  | 24 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 24 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 282 767,00 | 282 767,00      | 282 767,00                     | 282 767,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 24 128,00  | 24 128,00       | 24 128,00                      | 24 128,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                           | 25 834,00  | 25 834,00       | 25 834,00                      | 25 834,00                                 | 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                                                                           | 74 351,00  | 74 351,00       | 74 351,00                      | 74 351,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |      |                                                                                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |            |                 | 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, |      |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |            |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |      |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18   |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 10 597,00  | 10 597,00       | 10 597,00                      | 10 597,00                                 | 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                                                                                                                                   | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 18 780,00  | 18 780,00       | 18 780,00                      | 0,00                                      | 18 780,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                           | 1 350,00   | 1 350,00        | 1 350,00                       | 968,00                                    | 382,00                                               | 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                                                                                            | 1 350,00   | 1 350,00        | 1 350,00                       | 968,00                                    | 382,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 148,00     | 148,00          | 148,00                         | 148,00                                    | 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                                                                                                                                         | 20,00      | 20,00           | 20,00                          | 20,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 382,00     | 382,00          | 382,00                         | 0,00                                      | 382,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 307 186,00 | 292 186,00      | 278 224,00                     | 84 817,00                                 | 193 407,00                                           | 0,00                       | 13 962,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75411    |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 15 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00                        | 15 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                        | 120 994,00 | 120 994,00      | 107 532,00                     | 11 513,00                                 | 96 019,00                                            | 0,00                       | 13 462,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 13 462,00  | 13 462,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 13 462,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 522,00   | 1 522,00        | 1 522,00                       | 1 522,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 9 991,00   | 9 991,00        | 9 991,00                       | 9 991,00                                  | 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                                                                                                                                   | 40 031,00  | 40 031,00       | 40 031,00                      | 0,00                                      | 40 031,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 23 621,00  | 23 621,00       | 23 621,00                      | 0,00                                      | 23 621,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 2 306,00   | 2 306,00        | 2 306,00                       | 0,00                                      | 2 306,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 23 508,00  | 23 508,00       | 23 508,00                      | 0,00                                      | 23 508,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                          | 616,00     | 616,00          | 616,00                         | 0,00                                      | 616,00                                               | 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.                                                     | 658,00     | 658,00          | 658,00                         | 0,00                                      | 658,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 5 279,00   | 5 279,00        | 5 279,00                       | 0,00                                      | 5 279,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                           | 171 192,00 | 171 192,00      | 170 692,00                     | 73 304,00                                 | 97 388,00                                            | 0,00                       | 500,00                                | 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:                                                                                |                   | 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                                                                                   |  |  |
|       |          | 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                                                                                                                                         | 58 781,00    | 58 781,00       | 58 781,00                      | 58 781,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 2 669,00     | 2 669,00        | 2 669,00                       | 2 669,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 10 375,00    | 10 375,00       | 10 375,00                      | 10 375,00                                 | 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                                                                                                                                                  | 1 479,00     | 1 479,00        | 1 479,00                       | 1 479,00                                  | 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                                                                                                                                            | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 2 188,00     | 2 188,00        | 2 188,00                       | 0,00                                      | 2 188,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                 | 270 000,00   | 270 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 270 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 270 000,00   | 270 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 270 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                            | 270 000,00   | 270 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 270 000,00    | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                         | 76 908,00    | 76 908,00       | 76 908,00                      | 0,00                                      | 76 908,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                   | 76 908,00    | 76 908,00       | 76 908,00                      | 0,00                                      | 76 908,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                   | 76 908,00    | 76 908,00       | 76 908,00                      | 0,00                                      | 76 908,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                      | 8 212 985,00 | 8 012 653,00    | 7 223 136,00                   | 5 877 926,00                              | 1 345 210,00                                         | 378 726,00                 | 410 791,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 200 332,00                       | 200 332,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 4 638 277,00 | 4 450 652,00    | 3 882 107,00                   | 3 233 215,00                              | 648 892,00                                           | 367 726,00                 | 200 819,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 187 625,00                       | 187 625,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 367 726,00   | 367 726,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 367 726,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 200 819,00   | 200 819,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 200 819,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 2 480 220,00 | 2 480 220,00    | 2 480 220,00                   | 2 480 220,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 183 411,00   | 183 411,00      | 183 411,00                     | 183 411,00                                | 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                                                                                                                                        | 492 402,00   | 492 402,00      | 492 402,00                     | 492 402,00                                | 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                                                                                                                                                  | 70 182,00    | 70 182,00       | 70 182,00                      | 70 182,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                              |            |                 | 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:                                                                                |                   | 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                                                                                   |  |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 286 888,00 | 286 888,00      | 286 888,00                     | 0,00                                      | 286 888,00                                           | 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                                                              | 14 498,00  | 14 498,00       | 14 498,00                      | 0,00                                      | 14 498,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 45 729,00  | 45 729,00       | 45 729,00                      | 0,00                                      | 45 729,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 44 977,00  | 44 977,00       | 44 977,00                      | 0,00                                      | 44 977,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 4 974,00   | 4 974,00        | 4 974,00                       | 0,00                                      | 4 974,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 42 987,00  | 42 987,00       | 42 987,00                      | 0,00                                      | 42 987,00                                            | 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                                                                        | 3 564,00   | 3 564,00        | 3 564,00                       | 0,00                                      | 3 564,00                                             | 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      | 3 958,00   | 3 958,00        | 3 958,00                       | 0,00                                      | 3 958,00                                             | 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. | 4 175,00   | 4 175,00        | 4 175,00                       | 0,00                                      | 4 175,00                                             | 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                                                | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 727,00   | 2 727,00        | 2 727,00                       | 0,00                                      | 2 727,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 6 320,00   | 6 320,00        | 6 320,00                       | 0,00                                      | 6 320,00                                             | 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                                                             | 173 468,00 | 173 468,00      | 173 468,00                     | 0,00                                      | 173 468,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 4 127,00   | 4 127,00        | 4 127,00                       | 0,00                                      | 4 127,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 187 625,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 187 625,00                       | 187 625,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                | 233 354,00 | 233 354,00      | 219 072,00                     | 197 569,00                                | 21 503,00                                            | 0,00                       | 14 282,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 14 282,00  | 14 282,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 14 282,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 144 712,00 | 144 712,00      | 144 712,00                     | 144 712,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 18 097,00  | 18 097,00       | 18 097,00                      | 18 097,00                                 | 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                                                                           | 30 422,00  | 30 422,00       | 30 422,00                      | 30 422,00                                 | 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                                                                                     | 4 338,00   | 4 338,00        | 4 338,00                       | 4 338,00                                  | 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                                                                               | 5 750,00   | 5 750,00        | 5 750,00                       | 0,00                                      | 5 750,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 1 669,00   | 1 669,00        | 1 669,00                       | 0,00                                      | 1 669,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 1 027,00   | 1 027,00        | 1 027,00                       | 0,00                                      | 1 027,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 330,00     | 330,00          | 330,00                         | 0,00                                      | 330,00                                               | 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 | wypłaty z 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. |      |
|       |          |      |                                                                                                                                            |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                            |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                                                                      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 063,00     | 1 063,00        | 1 063,00                       | 0,00                                      | 1 063,00                                             | 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                                                                                           | 10 464,00    | 10 464,00       | 10 464,00                      | 0,00                                      | 10 464,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 200,00     | 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 |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                | 681 284,00   | 681 284,00      | 650 235,00                     | 517 692,00                                | 132 543,00                                           | 11 000,00                  | 20 049,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 000,00    | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 11 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 20 049,00    | 20 049,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 049,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 396 332,00   | 396 332,00      | 396 332,00                     | 396 332,00                                | 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                                                                                                             | 33 083,00    | 33 083,00       | 33 083,00                      | 33 083,00                                 | 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                                                                                                         | 77 264,00    | 77 264,00       | 77 264,00                      | 77 264,00                                 | 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                                                                                                                   | 11 013,00    | 11 013,00       | 11 013,00                      | 11 013,00                                 | 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 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 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 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 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                                                                                                                    | 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 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 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 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                    | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 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                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 23 843,00    | 23 843,00       | 23 843,00                      | 0,00                                      | 23 843,00                                            | 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                                                                        | 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                                                                                 | 0,00 |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                   | 2 020 802,00 | 2 008 095,00    | 1 834 994,00                   | 1 690 323,00                              | 144 671,00                                           | 0,00                       | 173 101,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 707,00         | 12 707,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 161 195,00   | 161 195,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 161 195,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                      | 11 906,00    | 11 906,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 11 906,00                             | 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 | 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                                                                                   |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 1 275 696,00 | 1 275 696,00    | 1 275 696,00                   | 1 275 696,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 110 682,00   | 110 682,00      | 110 682,00                     | 110 682,00                                | 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                                                                           | 266 029,00   | 266 029,00      | 266 029,00                     | 266 029,00                                | 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                                                                                     | 37 916,00    | 37 916,00       | 37 916,00                      | 37 916,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                             | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 19 459,00    | 19 459,00       | 19 459,00                      | 0,00                                      | 19 459,00                                            | 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                                                              | 3 081,00     | 3 081,00        | 3 081,00                       | 0,00                                      | 3 081,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 6 162,00     | 6 162,00        | 6 162,00                       | 0,00                                      | 6 162,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1 541,00     | 1 541,00        | 1 541,00                       | 0,00                                      | 1 541,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 10 465,00    | 10 465,00       | 10 465,00                      | 0,00                                      | 10 465,00                                            | 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                                                                        | 2 095,00     | 2 095,00        | 2 095,00                       | 0,00                                      | 2 095,00                                             | 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      | 1 027,00     | 1 027,00        | 1 027,00                       | 0,00                                      | 1 027,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 822,00       | 822,00          | 822,00                         | 0,00                                      | 822,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 616,00       | 616,00          | 616,00                         | 0,00                                      | 616,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 514,00       | 514,00          | 514,00                         | 0,00                                      | 514,00                                               | 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                                                             | 87 889,00    | 87 889,00       | 87 889,00                      | 0,00                                      | 87 889,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 12 707,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 707,00                        | 12 707,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                   | 391 874,00   | 391 874,00      | 389 874,00                     | 112 392,00                                | 277 482,00                                           | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 61 234,00    | 61 234,00       | 61 234,00                      | 61 234,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 3 205,00     | 3 205,00        | 3 205,00                       | 3 205,00                                  | 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                                                                           | 15 335,00    | 15 335,00       | 15 335,00                      | 15 335,00                                 | 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                                                                                     | 1 470,00     | 1 470,00        | 1 470,00                       | 1 470,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 30 200,00    | 30 200,00       | 30 200,00                      | 30 200,00                                 | 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                                                                               | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 8 738,00     | 8 738,00        | 8 738,00                       | 0,00                                      | 8 738,00                                             | 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:  |      | 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; |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |         |      |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                     |            |                 |                                |                                           |                                                      |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |         |      |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10        | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18      |      |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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 |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 210,00     | 210,00          | 210,00                         | 0,00                                      | 210,00                                               | 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                                              | 10 516,00  | 10 516,00       | 10 516,00                      | 0,00                                      | 10 516,00                                            | 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                    | 2 918,00   | 2 918,00        | 2 918,00                       | 0,00                                      | 2 918,00                                             | 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                             | 948,00     | 948,00          | 948,00                         | 948,00                                    | 0,00                                                 | 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                            | 39 027,00  | 39 027,00       | 39 027,00                      | 0,00                                      | 39 027,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 18 162,00  | 18 162,00       | 18 162,00                      | 0,00                                      | 18 162,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 9 054,00   | 9 054,00        | 9 054,00                       | 0,00                                      | 9 054,00                                             | 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 | 11 811,00  | 11 811,00       | 11 811,00                      | 0,00                                      | 11 811,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 140 555,00 | 140 555,00      | 140 015,00                     | 124 851,00                                | 15 164,00                                            | 0,00      | 540,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 540,00     | 540,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00      | 540,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 100 782,00 | 100 782,00      | 100 782,00                     | 100 782,00                                | 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                                      | 3 482,00   | 3 482,00        | 3 482,00                       | 3 482,00                                  | 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                                  | 18 018,00  | 18 018,00       | 18 018,00                      | 18 018,00                                 | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 2 569,00   | 2 569,00        | 2 569,00                       | 2 569,00                                  | 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                                      | 3 606,00   | 3 606,00        | 3 606,00                       | 0,00                                      | 3 606,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 2 260,00   | 2 260,00        | 2 260,00                       | 0,00                                      | 2 260,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 480,00     | 480,00          | 480,00                         | 0,00                                      | 480,00                                               | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 3 895,00   | 3 895,00        | 3 895,00                       | 0,00                                      | 3 895,00                                             | 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                    | 4 923,00   | 4 923,00        | 4 923,00                       | 0,00                                      | 4 923,00                                             | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                               | 67 812,00  | 67 812,00       | 67 812,00                      | 1 884,00                                  | 65 928,00                                            | 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                                  | 244,00     | 244,00          | 244,00                         | 244,00                                    | 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                                            | 40,00      | 40,00           | 40,00                          | 40,00                                     | 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                                            | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 9 679,00   | 9 679,00        | 9 679,00                       | 0,00                                      | 9 679,00                                             | 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                    | 56 249,00  | 56 249,00       | 56 249,00                      | 0,00                                      | 56 249,00                                            | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |                                                                                      |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                     | 163 900,00 | 163 900,00      | 143 000,00                     | 51 900,00                                 | 91 100,00                                            | 10 000,00 | 10 900,00                  | 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:                                                                                |                   | 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                                                                                   |  |  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                           | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                  | 146 600,00   | 146 600,00      | 135 700,00                     | 51 900,00                                 | 83 800,00                                            | 0,00                       | 10 900,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 10 900,00    | 10 900,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 10 900,00                             | 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                                                                                                                        | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                           | 14 000,00    | 14 000,00       | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 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                                                                                 |  |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                 | 5 935 981,00 | 5 935 981,00    | 1 251 248,00                   | 762 926,00                                | 488 322,00                                           | 0,00                       | 4 684 733,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                          | 284 952,00   | 284 952,00      | 284 952,00                     | 0,00                                      | 284 952,00                                           | 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                                               | 284 952,00   | 284 952,00      | 284 952,00                     | 0,00                                      | 284 952,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                         | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 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                                                                                 |  |  |
|       | 85206    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                              | 24 831,00    | 24 831,00       | 24 831,00                      | 23 667,00                                 | 1 164,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 19 776,00    | 19 776,00       | 19 776,00                      | 19 776,00                                 | 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                                                                                                              | 3 406,00     | 3 406,00        | 3 406,00                       | 3 406,00                                  | 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                                                                                                                        | 485,00       | 485,00          | 485,00                         | 485,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                                                                                       |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |                 | 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                                                                                   |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 70,00        | 70,00           | 70,00                          | 0,00                                      | 70,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 094,00     | 1 094,00        | 1 094,00                       | 0,00                                      | 1 094,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 907 500,00 | 3 907 500,00    | 287 810,00                     | 263 771,00                                | 24 039,00                                            | 0,00                                                                                  | 3 619 690,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 619 690,00 | 3 619 690,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 3 619 690,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 69 704,00    | 69 704,00       | 69 704,00                      | 69 704,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 5 311,00     | 5 311,00        | 5 311,00                       | 5 311,00                                  | 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                                                                                                                                                                                | 186 918,00   | 186 918,00      | 186 918,00                     | 186 918,00                                | 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                                                                                                                                                                                          | 1 838,00     | 1 838,00        | 1 838,00                       | 1 838,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 70,00        | 70,00           | 70,00                          | 0,00                                      | 70,00                                                | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 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                                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 188,00     | 2 188,00        | 2 188,00                       | 0,00                                      | 2 188,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1 781,00     | 1 781,00        | 1 781,00                       | 0,00                                      | 1 781,00                                             | 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. | 53 625,00    | 53 625,00       | 53 625,00                      | 0,00                                      | 53 625,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 53 625,00    | 53 625,00       | 53 625,00                      | 0,00                                      | 53 625,00                                            | 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                                                                                                                                      | 371 375,00   | 371 375,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 371 375,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 371 375,00   | 371 375,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 371 375,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 45 662,00    | 45 662,00       | 7 169,00                       | 0,00                                      | 7 169,00                                             | 0,00                                                                                  | 38 493,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 38 493,00    | 38 493,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 38 493,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3 167,00     | 3 167,00        | 3 167,00                       | 0,00                                      | 3 167,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 456,00     | 3 456,00        | 3 456,00                       | 0,00                                      | 3 456,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 546,00       | 546,00          | 546,00                         | 0,00                                      | 546,00                                               | 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 | wypłaty 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                                                                                   |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85216    |      | Zasilki stałe                                                                                           | 105 625,00 | 105 625,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 105 625,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                   | 105 625,00 | 105 625,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 105 625,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                               | 449 161,00 | 449 161,00      | 447 658,00                     | 406 646,00                                | 41 012,00                                            | 0,00                       | 1 503,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 1 503,00   | 1 503,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 503,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 314 525,00 | 314 525,00      | 314 525,00                     | 314 525,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 23 794,00  | 23 794,00       | 23 794,00                      | 23 794,00                                 | 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                                                                      | 58 259,00  | 58 259,00       | 58 259,00                      | 58 259,00                                 | 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                                                                                | 6 918,00   | 6 918,00        | 6 918,00                       | 6 918,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 3 150,00   | 3 150,00        | 3 150,00                       | 3 150,00                                  | 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                                                                          | 16 384,00  | 16 384,00       | 16 384,00                      | 0,00                                      | 16 384,00                                            | 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                                                         | 671,00     | 671,00          | 671,00                         | 0,00                                      | 671,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 350,00     | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 9 469,00   | 9 469,00        | 9 469,00                       | 0,00                                      | 9 469,00                                             | 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 | 1 756,00   | 1 756,00        | 1 756,00                       | 0,00                                      | 1 756,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 2 586,00   | 2 586,00        | 2 586,00                       | 0,00                                      | 2 586,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 528,00     | 528,00          | 528,00                         | 0,00                                      | 528,00                                               | 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                                                        | 7 111,00   | 7 111,00        | 7 111,00                       | 0,00                                      | 7 111,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 2 157,00   | 2 157,00        | 2 157,00                       | 0,00                                      | 2 157,00                                             | 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                                                   | 71 828,00  | 71 828,00       | 71 247,00                      | 68 842,00                                 | 2 405,00                                             | 0,00                       | 581,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 581,00     | 581,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 581,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 51 026,00  | 51 026,00       | 51 026,00                      | 51 026,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 3 993,00   | 3 993,00        | 3 993,00                       | 3 993,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 9 475,00   | 9 475,00        | 9 475,00                       | 9 475,00                                  | 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                                                                                | 1 348,00   | 1 348,00        | 1 348,00                       | 1 348,00                                  | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 2 188,00   | 2 188,00        | 2 188,00                       | 0,00                                      | 2 188,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |

| 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 | wypłaty 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                                                                                   |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 217,00       | 217,00          | 217,00                         | 0,00                                      | 217,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                               | 614 422,00   | 614 422,00      | 66 956,00                      | 0,00                                      | 66 956,00                                            | 0,00                       | 547 466,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 232,00     | 1 232,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 232,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 546 234,00   | 546 234,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 546 234,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 21 990,00    | 21 990,00       | 21 990,00                      | 0,00                                      | 21 990,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 44 966,00    | 44 966,00       | 44 966,00                      | 0,00                                      | 44 966,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 317 664,00   | 317 664,00      | 295 071,00                     | 273 569,00                                | 21 502,00                                            | 0,00                       | 22 593,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne                                                   | 316 659,00   | 316 659,00      | 294 066,00                     | 273 569,00                                | 20 497,00                                            | 0,00                       | 22 593,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 22 593,00    | 22 593,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 22 593,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 207 775,00   | 207 775,00      | 207 775,00                     | 207 775,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 17 202,00    | 17 202,00       | 17 202,00                      | 17 202,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 42 529,00    | 42 529,00       | 42 529,00                      | 42 529,00                                 | 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                                            | 6 063,00     | 6 063,00        | 6 063,00                       | 6 063,00                                  | 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                                      | 1 223,00     | 1 223,00        | 1 223,00                       | 0,00                                      | 1 223,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 1 331,00     | 1 331,00        | 1 331,00                       | 0,00                                      | 1 331,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 443,00    | 16 443,00       | 16 443,00                      | 0,00                                      | 16 443,00                                            | 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 | 1 200,00     | 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                                                                                 |  |
|       | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 1 005,00     | 1 005,00        | 1 005,00                       | 0,00                                      | 1 005,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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                                                                                 |  |
|       |          | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 105,00       | 105,00          | 105,00                         | 0,00                                      | 105,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 1 069 102,00 | 1 069 102,00    | 1 069 102,00                   | 22 102,00                                 | 1 047 000,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 728 102,00   | 728 102,00      | 728 102,00                     | 21 102,00                                 | 707 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 16 256,00    | 16 256,00       | 16 256,00                      | 16 256,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 382,00     | 1 382,00        | 1 382,00                       | 1 382,00                                  | 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                                  | 3 032,00     | 3 032,00        | 3 032,00                       | 3 032,00                                  | 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                                            | 432,00       | 432,00          | 432,00                         | 432,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                       | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |      |                                                                                             |            |                 | 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, |                   |                                                                                      |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                           | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |  |  |
|       |          | 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                                                                     | 700 000,00 | 700 000,00      | 700 000,00                     | 0,00                                      | 700 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 128 000,00 | 128 000,00      | 128 000,00                     | 1 000,00                                  | 127 000,00                                           | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 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                                                                                 |  |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 200 000,00 | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                               | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 337 434,00 | 203 094,00      | 33 094,00                      | 0,00                                      | 33 094,00                                            | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 134 340,00                       | 134 340,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                   | 107 434,00 | 13 094,00       | 13 094,00                      | 0,00                                      | 13 094,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 94 340,00                        | 94 340,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 13 094,00  | 13 094,00       | 13 094,00                      | 0,00                                      | 13 094,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 94 340,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 94 340,00                        | 94 340,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                  | 170 000,00 | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 170 000,00 | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                     | 60 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 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                                                                                 |  |  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                            | 141 977,00 | 141 977,00      | 121 977,00                     | 37 329,00                                 | 84 648,00                                            | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                            | 92 977,00  | 92 977,00       | 92 977,00                      | 37 329,00                                 | 55 648,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 5 364,00   | 5 364,00        | 5 364,00                       | 5 364,00                                  | 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                                                                    | 765,00     | 765,00          | 765,00                         | 765,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 31 200,00  | 31 200,00       | 31 200,00                      | 31 200,00                                 | 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                                                              | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                               | 20 540,00  | 20 540,00       | 20 540,00                      | 0,00                                      | 20 540,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 4 108,00   | 4 108,00        | 4 108,00                       | 0,00                                      | 4 108,00                                             | 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 | 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. |
|                |          |      |                                                                                                                                                                |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                              | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |
|                | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                           | 22 000,00     | 22 000,00       | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00     | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 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                                                                                 |
|                | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                                                                                                | 21 671 758,00 | 20 805 162,00   | 14 691 057,00                  | 9 653 638,00                              | 5 037 419,00                                         | 578 726,00                 | 5 265 379,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 270 000,00    | 866 596,00        | 866 596,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XXVII/157./2012**  
**Rady Gminy Kikół**  
**z dnia 27 grudnia 2012r**

| Lp               | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2012r    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1                | 2                                                                                                            | 3                 | 4              |
| <b>Przychody</b> |                                                                                                              |                   | <b>784 526</b> |
| 1.               | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 784 526        |
| 2.               | Pożyczki                                                                                                     | § 952             |                |
| 3.               | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                |
| 4.               | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |                |
| 5.               | Prywatyzacja majątku jst                                                                                     | § 944             |                |
| 6.               | Nadwyżka z budżetu z lat ubiegłych                                                                           | § 957             |                |
| 7.               | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                              | § 931             |                |
| 8.               | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 955             |                |
| <b>Rozchody</b>  |                                                                                                              |                   | <b>784 526</b> |
| 1.               | Spląty kredytów                                                                                              | § 992             | 784 526        |
| 2.               | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992             |                |
| 3.               | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                |
| 4.               | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             |                |
| 5.               | Przelewy na rachunki lokat                                                                                   | § 994             |                |
| 6.               | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                     | § 982             |                |
| 7.               | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                |

**Informacje dodatkowe:**

**I. Pokrycie deficytu budżetowego**

|                                                                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Kredytem długoterminowym:                                              | 0       |
| 2. Pożyczka długoterminową                                                | 0       |
| 3. Wolnymi środkami z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek:             | 0       |
| II. Pokrycie przychodami splat rat kredytów i pożyczek w roku budżetowym: | 784 526 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Wartość    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 420 000,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 420 000,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 420 000,00 |
|       |          |          | Przebudowa drogi w Suminie                                                                                                                                       | 420 000,00 |
|       |          |          | przebudowa ulicy Bocznej                                                                                                                                         | 0,00       |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 96 924,00  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 96 924,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 96 924,00  |
|       |          |          | likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Gminy Kikół              | 96 924,00  |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                               | 15 000,00  |
|       | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                     | 15 000,00  |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 15 000,00  |
|       |          |          | dotacja dofinansowania zakupu wysięgnika hydraulicznego dla PSP                                                                                                  | 15 000,00  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                             | 200 332,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                | 187 625,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 187 625,00 |
|       |          |          | Przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Cieluchowie do potrzeb osób niepełnosprawnych przez budowę podjazdu                                                  | 10 503,00  |
|       |          |          | przystosowanie i remont łazienki w budynku Zespołu Szkół w Kikole dla potrzeb osób niepełnosprawnych                                                             | 13 907,00  |
|       |          |          | Termomodernizacja Zespołu Szkół w kikole                                                                                                                         | 163 215,00 |
|       | 80110    |          | Gimnazja                                                                                                                                                         | 12 707,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 12 707,00  |
|       |          |          | Przystosowanie budynku Zespołu Szkół w Kikole do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę podjazdu                                                          | 12 707,00  |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 134 340,00 |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 94 340,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 94 340,00  |
|       |          |          | Remont istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Trutowo                                                                                                    | 94 340,00  |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                          | 40 000,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 40 000,00  |
|       |          |          | Zmiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawaowej w Zajeziorzu                                                                                                    | 40 000,00  |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                  | 866 596,00 |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 grudnia 2012r**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>91 500,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 91 500,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 91 500,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>1 350,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 350,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 350,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 936 400,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 3 907 500,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 3 907 500,00        |
|               | 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. | 28 900,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 28 900,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 029 250,00</b> |

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy Kikół z dnia 27 grudnia 2012r****PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZLECONYCH NA ROK 2013**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                              | <b>91 500,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                          | 91 500,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 71 620,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 590,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 15 000,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 290,00              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                               | <b>1 350,00</b>     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                       | 1 350,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 148,00              |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 20,00               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 800,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 382,00              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>3 936 400,00</b> |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 907 500,00        |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 3 619 690,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 69 704,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 311,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 186 918,00          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 838,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 6 600,00            |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 70,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 000,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                     | 2 000,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 700,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 188,00            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                             | 700,00              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 781,00            |

|        |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 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. | 28 900,00    |
|        | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 28 900,00    |
| Razem: |      |                                                                                                                                                                                                                   | 4 029 250,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/157/2012 Rady Gminy Kikół  
z dnia 27 grudnia 2012

| Dotacje na rok 2013 dla jednostek sektora finansów publicznych |       |          |          |                                         |                              |           |              |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|-----------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|
| lp                                                             | Dział | Rozdział | paragraf | nazwa zadania/ podmiotu                 | kwota dotacji według rodzaju |           |              |
| 1                                                              | 2     | 3        | 4        | 5                                       | 6                            | 7         | 8            |
|                                                                |       |          |          |                                         | podmiotowa                   | celowa    | przedmiotowa |
| 1                                                              | 921   | 92116    | 2480     | Gminna Biblioteka Publiczna<br>w Kikole | 170 000,00                   |           | 0            |
| 2                                                              | 754   | 75411    | 6300     | Komenda Powiatowej Straży<br>Pożarnej   |                              | 15 000,00 |              |
| ogółem                                                         |       |          |          |                                         | 170 000,00                   | 15 000,00 | 0            |

| Dotacje na rok 2013 dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych |       |          |          |                                                                        |                              |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------|
| lp                                                                               | Dział | Rozdział | paragraf | nazwa zadania/ podmiotu                                                | kwota dotacji według rodzaju |           |              |
| 1                                                                                | 2     | 3        | 4        | 5                                                                      | 6                            |           | 7            |
|                                                                                  |       |          |          |                                                                        | podmiotowa                   | celowa    | przedmiotowa |
| 1                                                                                | 926   | 92605    | 2830     | Upowszechnianie Kultury fizycznej i sportu                             |                              |           | 20 000,00    |
| 2                                                                                | 801   | 80101    | 2590     | Dotacja dla jednostki sytemu oświaty ( Szkoła Podstawowa w Zajeziorku) | 367 726,00                   |           |              |
| 3                                                                                | 851   | 85195    | 2320     | dotacja dla szpitala na doposażenia sal                                |                              | 10 000,00 |              |
| ogółem                                                                           |       |          |          |                                                                        | 367 726,00                   | 10 000,00 | 20 000       |

## Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2013

| Lp. | Nazwa Sołectwa      | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania,<br>przedsięwzięcia               | Kwota<br>/zł/ |
|-----|---------------------|-------|----------|----------|-------------------------------------------------|---------------|
| 1.  | Sołectwo Cieluchowo | 600   | 60016    | 4210     | Remont drogi gruzem kruszonym                   | 12.275        |
|     |                     | 600   | 60016    | 4300     | Remont drogi gruzem kruszonym                   | 3.068         |
| 2.  | Sołectwo Dąbrówka   | 600   | 60016    | 4210     | Zakup kruszywa kamiennego wraz<br>z wbudowaniem | 8.000         |
|     |                     | 600   | 60016    | 4300     | Zakup kruszywa kamiennego wraz<br>z wbudowaniem | 2.000         |
|     |                     | 700   | 70005    | 4210     | Zakup materiałów do remontu<br>garażu           | 2.585         |
| 3.  | Sołectwo Grodzeń    | 600   | 60016    | 4210     | Zakup kruszywa wapiennego                       | 10.353        |
|     |                     | 600   | 60016    | 4300     | Wynajęcie równiarki                             | 1.000         |
| 4.  | Sołectwo Hornówek   | 600   | 60016    | 4210     | Zakup kamienia kruszonego z<br>wbudowaniem      | 7.890         |
|     |                     | 600   | 60016    | 4300     | Zakup kamienia kruszonego z                     | 1.972         |

|           |                      |     |       |      |                                                       |        |
|-----------|----------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|--------|
|           |                      |     |       |      | wbudowaniem                                           |        |
|           |                      | 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów do organizacji imprezy „Sport łączy” | 500    |
| <b>5.</b> | Sołectwo Janowo      | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa kamiennego wraz z wbudowaniem          | 7.526  |
|           |                      | 600 | 60016 | 4300 | Zakup kruszywa kamiennego wraz z wbudowaniem          | 1.881  |
|           |                      | 600 | 60016 | 4300 | Wynajęcie równiarki                                   | 500    |
| <b>6.</b> | Sołectwo Jarczechowo | 600 | 60016 | 4300 | Prace związane z odtwarzaniem poboczy                 | 2.000  |
|           |                      | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem                     | 4.920  |
|           |                      | 600 | 60016 | 4300 | Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem                     | 1.229  |
|           |                      | 600 | 60016 | 4210 | Zakup rury do naprawy przepustu                       | 500    |
| <b>7.</b> | Sołectwo Kikół       | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa do utwardzenia ul. Cichy Zaulek        | 14.777 |
|           |                      | 926 | 92695 | 4210 | Zakup wyposażenia placu zabaw                         | 12.000 |
| <b>8.</b> | Sołectwo Kikół Wieś  | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kamienia wapiennego wraz z wbudowaniem          | 10.211 |
|           |                      | 600 | 60016 | 4300 | Zakup kamienia wapiennego wraz z wbudowaniem          | 2.552  |
|           |                      | 600 | 60016 | 4300 | Wynajęcie równiarki                                   | 1.000  |

|            |                        |     |       |      |                                                                      |        |
|------------|------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>9.</b>  | Sołectwo Kołat Rybniki | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kamienia wapiennego                                            | 12.103 |
| <b>10.</b> | Sołectwo Konotopie     | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem                                    | 7.476  |
|            |                        | 600 | 60016 | 4300 | Zakup kruszywa wraz z wbudowaniem                                    | 1.869  |
| <b>11.</b> | Sołectwo Lubin         | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa kamiennego z wbudowaniem                              | 17.009 |
|            |                        | 600 | 60016 | 4300 | Zakup kruszywa kamiennego z wbudowaniem                              | 4.252  |
| <b>12.</b> | Sołectwo Moszczonne    | 921 | 92109 | 4210 | Wykonanie ogrzewania dla pomieszczeń remizy oraz świetlicy wiejskiej | 13.094 |
| <b>13.</b> | Sołectwo Sumin         | 600 | 60016 | 4300 | Czyszczenie przydrożnych rowów                                       | 5.000  |
|            |                        | 750 | 75095 | 4210 | Organizacja kursu pieczenia i gotowania                              | 1.000  |
|            |                        | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kamienia kruszonego wraz z wbudowaniem                         | 9.703  |
|            |                        | 600 | 60016 | 4300 | Zakup kamienia kruszonego wraz z wbudowaniem                         | 2.425  |
| <b>14.</b> | Sołectwo Trutowo       | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa łamanego                                              | 10.813 |
|            |                        | 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów do organizacji                                      | 513    |

|            |                     |     |       |      |                                                       |        |
|------------|---------------------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------|--------|
|            |                     |     |       |      | imprezy „Sport łączy”                                 |        |
| <b>15.</b> | Sołectwo Walentowo  | 750 | 75075 | 4210 | Piknik rodzinny „Dzień Dziecka”                       | 1.500  |
|            |                     | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kruszywa wraz z rozgarnięciem                   | 9.725  |
|            |                     | 600 | 60016 | 4300 | Zakup kruszywa wraz z rozgarnięciem                   | 2.431  |
| <b>16.</b> | Sołectwo Wola       | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kamienia kruszonego z wbudowaniem               | 17.159 |
|            |                     | 600 | 60016 | 4300 | Zakup kamienia kruszonego z wbudowaniem               | 4.289  |
| <b>17.</b> | Sołectwo Wolęcin    | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kamienia kruszonego wraz z wbudowaniem          | 9.319  |
|            |                     | 600 | 60016 | 4300 | Zakup kamienia kruszonego z wbudowaniem               | 2.329  |
| <b>18.</b> | Sołectwo Wymyślin   | 600 | 60016 | 4300 | Konserwacja rowów przydrożnych                        | 1.880  |
|            |                     | 750 | 75095 | 4210 | Zakup agregatu prądotwórczego                         | 5.000  |
|            |                     | 750 | 75075 | 4210 | Zakup materiałów do organizacji imprezy „Sport łączy” | 430    |
| <b>19.</b> | Sołectwo Zajeziórze | 600 | 60016 | 4300 | Równiarka                                             | 1.000  |
|            |                     | 750 | 75095 | 4210 | Atlas do ćwiczeń                                      | 2.000  |
|            |                     | 600 | 60016 | 4210 | Gruz z wbudowaniem                                    | 7.004  |
|            |                     | 600 | 60016 | 4300 | Gruz z wbudowaniem                                    | 1.751  |

|  |                                   |     |       |      |  |         |
|--|-----------------------------------|-----|-------|------|--|---------|
|  |                                   |     |       |      |  |         |
|  |                                   |     |       |      |  |         |
|  | OGÓŁEM:                           |     |       |      |  | 259.813 |
|  | Uszczegółowienie kwoty<br>ogółem: |     |       |      |  |         |
|  |                                   | 600 | 60016 | 4210 |  | 176.763 |
|  |                                   | 600 | 60016 | 4300 |  | 44.428  |
|  |                                   | 700 | 70005 | 4210 |  | 2.585   |
|  |                                   | 750 | 75075 | 4210 |  | 2.943   |
|  |                                   | 750 | 75095 | 4210 |  | 8.000   |
|  |                                   | 921 | 92109 | 4210 |  | 13.094  |
|  |                                   | 926 | 92695 | 4210 |  | 12.000  |
|  |                                   |     |       |      |  |         |
|  |                                   |     |       |      |  |         |
|  |                                   |     |       |      |  |         |

Załącznik nr 9 do  
 Uchwały Nr  
 XXVII/157/2012 Rady  
 Gminy Kikół z dnia  
 27 grudnia 2012r.

| wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2013 |       |          |          |                                                                                             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wpływy                                                                                                  |       |          |          |                                                                                             |        |
|                                                                                                         | dział | rozdział | paragraf | nazwa zadania / podmiotu                                                                    | kwota  |
| 1                                                                                                       | 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   |        |
|                                                                                                         |       | 90019    |          | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000 |
|                                                                                                         |       |          | 690      |                                                                                             | 13 000 |
| Wydatki                                                                                                 |       |          |          |                                                                                             |        |
|                                                                                                         | 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   |        |
|                                                                                                         |       | 90019    |          | wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 13 000 |
|                                                                                                         |       |          | 4210     | zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 13 000 |
| ogółem                                                                                                  |       |          |          |                                                                                             | 0      |

## **Uzasadnienie**

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w roku budżetowym 2013. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt budżetu.

Wójt Gminy opracował projekt budżetu i skierował do dalszych prac w Radzie Gminy Kikół oraz przedłożył projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem zaopiniowania. Projekt został przyjęty Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 68/2012 z dnia 15 listopada 2012 r.

Planowane dochody Gminy Kikół na 2013 rok zostały opracowane na podstawie:

- ustawy o dochodach jednostek budżetowych,
- pisma Ministra Finansów o wstępnych wielkościach udziałów i subwencji na 2013 rok
- pisma Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych,
- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku o kwocie dotacji na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- kalkulacji własnych.

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane na kwotę **21 671 758 zł**

dochody majątkowe **688 075 zł**

dochody bieżące **20 983 683 zł**

### **DOCHODY**

W budżecie Gminy Kikół na 2013 r. występują następujące źródła dochodów:

#### **1. Dochody majątkowe 688 075 zł.**

W tym dochody ze sprzedaży majątku 674 419 zł.

#### **2. Dotacje celowe na zadania bieżące 4 800 650 zł w tym:**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (załącznik Nr 5 ) 4 029 250zł.
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy 771 400 zł.

#### **3. Subwencje – ogółem: 9 860 063 zł.**

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5 579 660 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 4 192 266 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 88 137 zł.

#### **4. Pozostałe dochody – ogółem: 6 322 970 zł.**

w tym:

**Podatki – ogółem: 2 404 619 zł.**

- Rolny 1 105 350 zł.
- od nieruchomości 1 025 810 zł
- leśny 6 079 zł.
- od środków transportowych 157 380 zł
- podatek od spadków i darowizn 7 000 zł.
- od czynności cywilnoprawnych 103 000zł zł.

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Opłaty w tym:</b>                 | <b>832 092 zł.</b> |
| - skarbowa                           | 28 000 zł          |
| - targowa 2 000 zł.                  |                    |
| - eksploatacyjna                     | 156 000 zł.        |
| - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 149 900 zł.        |
| - opłata za śmieci                   | 496 192 zł         |

**Udziały z podatku od osób fizycznych i prawnych: 2 293 648 zł**

**Odsetki** **21 100 zł.**

**Dochody z najmu i dzierżawy** **62 760 zł.**

**Odpłatności za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu** **80 000 zł**

**Sprzedaż wody** **417 000 zł.**

**Wpływy z kar grzywnien i mandatów** **150 000 zł**

**Inne** **61 751 zł .**

Przedstawione poszczególne źródła dochodów dają obraz zaplanowanych dochodów w budżecie na 2013 r.

Załącznik Nr 1 do projektu budżetu przedstawia zaplanowane dochody w pełnej szczegółowości zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

## **WYDATKI**

Zaplanowane wydatki budżetu gminy na 2013 r. dzielą się na:

1. Wydatki majątkowe – 1 166 596 zł
2. Wydatki bieżące 20 961 202 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 9 753 638 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 265 379 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 093 459 zł
  - dotacje 578 726 zł
  - obsługa długu 270 000 zł

Jednostki organizacyjne gminy to:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kikole

Szkoła Podstawowa w Cieluchowie

Szkoła Podstawowa w Woli

Zespół Szkół w Kikole

Publiczne Przedszkole w Kikole

Urząd Gminy w Kikole

oraz Instytucja Kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole

Wydatki dotyczące wynagrodzeń zostały opracowane wg zatrudniania poszczególnych pracowników na dzień 30.09.2012 r. i przewidywanego zatrudnienia na rok 2013. Utworzono fundusz nagród w wysokości 3%. W zaplanowanych wynagrodzeniach osobowych przewidziano również inne należne pracownikom świadczenia jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne.

Projekt budżetu po stronie wydatków w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w 2012 roku wzrósł o kwotę 341 962 zł.

Największe zmiany w porównaniu do roku poprzedniego w planie wydatków zaplanowano w działach:

01010 **Rolnictwo i łowiectwo** - planowana kwota wydatków to **590 169 zł**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 239 558 zł, na zakup energii 180 000 zł, zakup usług 33 000 zł, zakup materiałów 40 000 zł, na opłaty i składki 40 000 zł oraz inne wydatki w kwocie łącznej 57 611 zł. Przewidywane wykonanie w tym rozdziale wynosi 96-97 %.

W dziale **Transport i łączność** zaplanowano kwotę wydatków 1 442 428 zł. Obok wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów dróg gminnych oraz związanych z tym usług (równiarką, koparko ładowarką, transport piasku, kruszywa i innych) zaplanowano również wydatki na odśnieżanie dróg gminnych w wysokości 213 000 zł. Zaplanowano również wydatek inwestycyjny pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Suminie” oraz „Przebudowa ulicy Bocznej”- kwota powyższych inwestycji to 720 000 zł.

W dziale **750 Administracja publiczna** w rozdziale *Urzędy wojewódzkie* plan wydatków składa się ze środków z przyznawanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2013 w kwocie 91 500 zł oraz ze środków własnych w kwocie 56 127 zł. Plan wydatków w tym rozdziale obejmuje wynagrodzenia i pochodne w kwocie 138 439 zł oraz inne związane z działalnością statutową w kwocie 9 188 zł.

W rozdziale **75023 - Urzędy Gmin** - kwota planowanych wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne wynosi 1 766 416 zł, na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 10 000 zł głównie z przeznaczeniem na pokrycie umowy zlecenie z radcą prawnym, na zakup materiałów zaplanowano kwotę 130 000 zł ( na zakup opału 60 000 zł, zakup materiałów biurowych i chemicznych 25 000 zł, na zakup sprzętu – 3 szt. drukarek i 2 szt. komputerów przeznaczono kwotę 7 800 zł oraz inne wydatki), na ZFŚS przeznaczono kwotę 31 998 zł, na zakup usług (usługi pocztowe, usługi naprawcze) przeznaczono kwotę 67 000 zł, na opłaty z tytułu ubezpieczeń majątku przeznaczono 30 000 zł. Pozostałe wydatki dotyczą pokrycia kosztów rozmów telefonicznych, delegacji, szkoleń.

Dział **754 rozdział Ochotnicze Straże Pożarne** kwota planu wynosi 135 994 zł, w tym remonty i naprawy samochodów strażackich - kwota 2 306 zł, wydatki na rzecz osób fizycznych – 13 462 zł wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od nich 9 991 zł, zakup energii 23 621 zł., zakup materiałów i wyposażenia 40 031 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków oraz pojazdów) na kwotę 5 279 zł, pozostałe usługi na kwotę 23 508 zł.

Zaplanowano również dotację dla Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie na dofinansowanie zakupu wysięgnika hydraulicznego w kwocie 15 000 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** wydatki planuje się w kwocie 8 242 625 zł i stanowią 39,32 % wydatków bieżących ogółem. Zaplanowano fundusz nagród w wysokości 1%. Płace i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi wynoszą 5 877 926 zł i stanowią 71,31 % w strukturze wykonania wydatków na oświatę.

Fundusz socjalny dla nauczycieli i pracowników obsługi wynosi 359 754 zł. tj. 4,36 %.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem, utrzymaniem szkół oraz dowozem dzieci wynoszą 1 806 378 zł i stanowią 21,91 % wszystkich wydatków na oświatę.

Planowana dotacja przyznana przez Gminę na Szkołę Podstawową w Zajeziorzu działającą jako stowarzyszenie wynosi 367 726 zł.

Obecnie gmina utrzymuje 1 gimnazjum publiczne, 3 szkoły podstawowe wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz przedszkole publiczne. To powoduje zwiększenie środków na oświatę z dochodów własnych budżetu gminy. Subwencja oświatowa wynosi 5 579 660 zł, zaś wydatki na oświatę wynoszą 8 242 625 zł. z dochodów własnych gmina przeznacza na oświatę 2 662 965 zł co stanowi 13% wydatków bieżących budżetu.

Ponadto w dz. **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** , w rozdziale Świetlice szkolne zaplanowano kwotę 317 664 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 273 569 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 21 502 zł.

W dziale **852 – Pomoc społeczna** kwota zaplanowanych wydatków wynosi 5 935 981 zł w tym środki pochodzące z dotacji na zadania zlecone w kwocie 3 936 400 zł co stanowi 66,31% planu przeznaczonego na pomoc społeczną oraz 28 % ogólnie wydatków bieżących, wydatki objęte dotacją na zadania własne w ramach tego działu wynoszą 771 400 zł co stanowi 13 % planu w wyżej wymienionym dziale i 4 % wydatków bieżących w budżecie.

Na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 762 926 zł , na świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach działu przeznaczono 4 684 733 zł, wydatki statutowe wynoszą 488 322zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększono wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w kwocie 127 000 zł w tym wydatki na remonty oraz budowę chodników w kwocie 120 000 zł.

Na fundusz sołecki przeznaczono w budżecie kwotę 259 813 zł (szczegółowo przedstawia strukturę wydatków załącznik nr 8).

Zaplanowano dotację podmiotową z budżetu na Instytucję Kultury - Bibliotekę Publiczną w kwocie 170 000 zł.

Utworzono rezerwę na nieprzewidziane wydatki budżetowe na kwotę 68 000 zł. z czego 45 000 zł zaplanowano na rezerwę celową tj. zarządzanie kryzysowe.

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 1 166 596 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

#### **Przebudowa drogi w Suminie 420 000 zł**

Zaplanowano przebudowę drogi w Suminie. Zaplanowane środki na w/w przebudowę drogi pochodzą ze środków własnych Gminy Kikół. Jednocześnie został złożony wniosek na dofinansowanie w/w zadania do Urzędu Wojewódzkiego w ramach środków pochodzących z Narodowego Programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. W ramach w/w środków Gmina może uzyskać 30% dofinansowania inwestycji, wówczas zostanie wprowadzone dofinansowanie do budżetu.

#### **Przebudowa ulicy Bocznej- 300 000 zł**

Zaplanowano przebudowę ulicy Bocznej. Całość inwestycji zaplanowano ze środków własnych.

#### **Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kikole- 163 215 zł**

Zaplanowano termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Kikole. Złożono wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Działania 2.3 Rozwoju infrastruktury w zakresie ochrony powietrza. Schemat 1: Efektywność energetyczna (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) RPO WKP.

#### **Likwidacja barier transportowych poprzez zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla Gminy Kikół- 96 924 zł**

Zaplanowano zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Złożono wniosek o dofinansowanie w/w autobusu do PFRON w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami II ”.

#### **Remont istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Trutowo – 94 340 zł**

Zaplanowano remont i termomodernizację wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskiej w Trutowie. Złożono wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach działania 313. 322. 323. „ Odnowa i rozwój wsi”.

#### **Zmiana pokrycia dachowego na Szkole Podstawowej w Zajeziorku – 40 000 zł**

Zaplanowano zmianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Zajeziorku. Całość inwestycji zaplanowano ze środków własnych.

#### **Dotacja dofinansowywania zakupu wysięgnika hydraulicznego dla PSP - 15 000 zł**

Zaplanowano dofinansowanie zakupu wysięgnika hydraulicznego dla PSP. Całość dotacji zaplanowano ze środków własnych.

Deficyt stanowiący różnicę wydatków nad dochodami wynosi 456 040 zł i zostanie pokryty kredytem na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 408 916 zł

Na obsługę długu zaplanowano kwotę 270 000 zł. co stanowi 1,20 % wydatków bieżących ogółem.

Splata rat kapitałowych pożyczek na rok 2012 wynosi 784 526 zł .