

**UCHWAŁA NR IV/19/2011**  
**RADY GMINY W SULMIERZYCACH**

z dnia 24 lutego 2011 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Sulmierzyce na 2011 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt 9 lit. c), d) i pkt. 10, oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 Nr 157 poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 art. 264 ust 3 i art.266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020 ) Rada Gminy w Sulmierzycach uchwała, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet gminy na rok kalendarzowy 2011.

**§ 2.** 1. Ustala się plan dochodów budżetu gminy na łączną kwotę 13 110 911 zł, w tym:

- dochody majątkowe - 27 400 zł
- dochody bieżące - 13 083 511 zł.

2. Szczegółowy plan dochodów budżetu Gminy określa załącznik Nr 1.

3. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w wysokości 1 079 501 zł,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 80 000 zł.

**§ 3.** 1. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy na łączną kwotę 12 957 111 zł. Wydatki przeznacza się na:

a) wydatki bieżące 11 223 261 zł

b) wydatki majątkowe 1 733 850 zł, w tym: wydatki na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” – 17 350,00 zł.

2. Szczegółowy plan wydatków budżetu Gminy określa załącznik Nr 2.

3. Plan wydatków, ujętych w załączniku Nr 2, obejmuje:

- 1) zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1 079 501 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 80 000 zł
- 3) wydatki na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” – 17 350,00 zł.

**§ 4.** Nadwyżka budżetu Gminy Sulmierzyce w kwocie 153 800 zł zostanie przeznaczona zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się przychody w wysokości 214 000 zł oraz rozchody w wysokości 367 800 zł Gminy Sulmierzyce na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulmierzyce w 2011 r. przedstawia załącznik nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 20 000 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 23 800 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 700 000 zł z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie:

- występującego w ciągu roku przejściowego deficytu,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 11. Wpływy i wydatki budżetu gminy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011 roku przedstawia załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

4. Zabezpieczania zaciąganych kredytów i pożyczek deklaracją wekslową.

5. Zaciągania zobowiązań z tytułu przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł.

§ 13. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Sulmierzyce.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Tadeusz Kruszyński**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy  
w Sulmierzycach z dnia 24 lutego 2011 r.

|                 |          |      |  | w złotych   |
|-----------------|----------|------|--|-------------|
| Rodzaj zadania: | Własne   |      |  |             |
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
| 1               | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b>  |          |      |  |             |
| 010             |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 1500,00     |
|                 |          |      | 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  | 1500,00     |
|                 |          |      | 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 | 1500,00     |
| 400             |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 363400,00   |
|                 |          |      | 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  | 363400,00   |
|                 |          |      | 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   | 361600,00   |
|                 |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 1800,00     |
| 700             |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 31349,10    |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                 | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 31349,10    |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                 |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 22,10       |
|                 |          | 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 | 31177,00    |
|                 |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 150,00      |
| 750             |          |      | Administracja publiczna  | 17205,90    |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                 | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 5,90        |
|                 |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                 |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5,90        |
|                 | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 17200,00    |
|                 |          |      | 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   | 2000,00     |
|                 |          | 0830 | Wpływy z usług   | 200,00      |
|                 |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 15000,00    |
| 756             |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających  | 7174080,00  |

|  |       |  |            |
|--|-------|--|------------|
|  |       | osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   |            |
|  |       | 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  | 3530,00    |
|  |       | 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   | 3500,00    |
|  | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30,00      |
|  | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 4565228,00 |
|  |       | 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   | 4501705,00 |
|  | 0320  | Podatek rolny  | 11536,00   |
|  | 0330  | Podatek leśny  | 13616,00   |
|  | 0340  | Podatek od środków transportowych  | 37171,00   |
|  | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 1000,00    |
|  | 0920  | Pozostałe odsetki  | 200,00     |
|  | 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 | 757517,00  |
|  |       | 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   | 329469,00  |
|  | 0320  | Podatek rolny  | 167851,00  |
|  | 0330  | Podatek leśny  | 19863,00   |
|  | 0340  | Podatek od środków transportowych  | 64334,00   |
|  | 0360  | Podatek od spadków i darowizn  | 10000,00   |
|  | 0430  | Wpływy z opłaty targowej   | 45000,00   |
|  | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 117000,00  |
|  | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4000,00    |
|  | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 39000,00   |
|  |       | 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  | 16000,00   |
|  | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 10000,00   |
|  | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2000,00    |
|  | 0590  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 10000,00   |
|  | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 1000,00    |
|  | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1808805,00 |
|  |       | 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   | 1806405,00 |
|  | 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 2400,00    |
|  | 758   | Różne rozliczenia  | 3835627,00 |
|  |       | 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   | 3161489,00 |
|  |       | 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   | 3161489,00 |
|  | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 671138,00  |
|  |       | 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  | 671138,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 3000,00   |
|     |       |      | 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   | 3000,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 250,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 200,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 50,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 50,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 80000,00  |
|     |       |      | 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      |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 80000,00  |
|     |       |      | 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      |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 80000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 374448,00 |
|     |       |      | 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  | 183564,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 8640,00   |
|     |       |      | 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  | 8640,00   |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 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      |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 600,00    |
|     | 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. | 4248,00   |
|     |       |      | 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)  | 4248,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 35246,00  |
|     |       |      | 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)  | 35246,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 60951,00  |
|     |       |      | 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)  | 60951,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 235823,00 |
|     |       |      | 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  | 159624,00 |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz  | 151594,91 |

|                  |                |      |   |                    |
|------------------|----------------|------|---|--------------------|
|                  |                |      | środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich  |                    |
|                  |                | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 8029,09            |
|                  |                | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 76199,00           |
|                  | 85228          |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5000,00            |
|                  |                |      | 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  | 5000,00            |
|                  | 85295          |      | Pozostała działalność   | 23940,00           |
|                  |                |      | 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  | 23940,00           |
|                  |                | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 20349,00           |
|                  |                | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3591,00            |
| 900              |                |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 131150,00          |
|                  |                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00               |
|                  | 90001          |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 120150,00          |
|                  |                |      | 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  | 120000,00          |
|                  |                | 0920 | Pozostałe odsetki   | 150,00             |
|                  | 90019          |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 11000,00           |
|                  |                |      | 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  | 11000,00           |
| <b>bieżące</b>   |                |      | <b>razem:</b>   | <b>12009010,00</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  | 183564,00          |
| <b>majątkowe</b> |                |      |   |                    |
| 700              |                |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 22400,00           |
|                  |                |      | 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  | 22400,00           |
|                  |                |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00               |
|                  |                | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 22400,00           |
| <b>majątkowe</b> |                |      | <b>razem:</b>   | <b>22400,00</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               |
| Rodzaj zadania:  | <b>Zlecone</b> |      |   |                    |
| Dział            | Rozdział       | §    | Nazwa   | Plan ogółem        |
| 1                | 2              | 3    | 4   | 5                  |
| <b>bieżące</b>   |                |      |   |                    |
| 750              |                |      | Administracja publiczna   | 70185,00           |
|                  |                |      | 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  | 70185,00           |
|   |       |      | 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   | 70185,00           |
| 751   |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 780,00             |
|   |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00               |
|   | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 780,00             |
|   |       |      | 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   | 780,00             |
| 852   |       |      | Pomoc społeczna   | 1003536,00         |
|   |       |      | 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   | 1001982,00         |
|   |       |      | 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   | 1001982,00         |
|   | 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. | 1554,00            |
|   |       |      | 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   | 1554,00            |
| <b>bieżące</b>  |       |      | <b>razem:</b>   | <b>1074501,00</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>  |       |      |   |                    |
| 750   |       |      | Administracja publiczna   | 5000,00            |
|   |       |      | 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  | 5000,00            |
|   |       |      | 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               |
|   |       | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami   | 5000,00            |
| <b>majątkowe</b>  |       |      | <b>razem:</b>   | <b>5000,00</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>13110911,00</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>183564,00</b>   |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/19/2011 Rady Gminy  
w Sulmierzycach z dnia 24 lutego 2011 r.

| Dzi<br>ał | Rozdz<br>iał | § | Nazwa | P<br>l<br>a<br>n | Z tego                     |   |  |  |   |   |  |  |                              |                      |  |  |   |   |
|-----------|--------------|---|-------|------------------|----------------------------|---|--|--|---|---|--|--|------------------------------|----------------------|--|--|---|---|
|           |              |   |       |                  | Wyda<br>tki<br>bieżą<br>ce | Z tego:                                 |  |  |   |   |  |  | Wydatk<br>i<br>majątk<br>owe | Z tego:              |  |  |   |   |
|           |              |   |       |                  |                            | Wydatki<br>jednostek<br>budżeto<br>wych | Z tego:  |  | Dota<br>cje<br>na<br>zada<br>nia<br>bieżą<br>ce | Świadc<br>zenia na<br>rzecz<br>osób<br>fizyczny<br>ch | Wydatki<br>na<br>program<br>y<br>finanso<br>wane z<br>udziale<br>m<br>środków<br>, o<br>których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt 2 i 3 | Wyplą<br>ty z<br>tytułu<br>poręcz<br>eń i<br>gwarā<br>ncji |                              | Obsł<br>uga<br>długu | Inwestyc<br>je i<br>zakupy<br>inwestyc<br>yjne | W tym:   |   | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałó<br>w oraz<br>wniesie<br>nie<br>wkładó<br>w do<br>spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |
|           |              |   |       |                  |                            |   | Wynagrod<br>zenia i<br>składki od<br>nich<br>naliczane | Wydatki<br>związā<br>e z<br>realizacj<br>ą ich<br>statuto<br>wych<br>zadań |   |   |  |  |                              |                      |  | Na<br>program<br>y<br>finanso<br>wane z<br>udziale<br>m<br>środków<br>o<br>których<br>mowa w<br>art. 5<br>ust. 1<br>pkt<br>2 i 3 | Zakup i<br>objęcie<br>akcji i<br>udziałó<br>w oraz<br>wniesie<br>nie<br>wkładó<br>w do<br>spółek<br>prawa<br>handlow<br>ego |   |
| 1         | 2            | 3 | 4     | 5                | 6                          | 7                                       | 8  | 9  | 10  | 11  | 12   | 13   | 14                           | 15                   | 16   | 17   | 18  |   |



| 1   | 2     | 3    | 4   | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |
|-----|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 588,00      | 3<br>588,00   | 3<br>588,00   | 0,00          | 3<br>588,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 01030 |      | Izby rolnicze   | 3 588,00      | 3<br>588,00   | 3<br>588,00   | 0,00          | 3<br>588,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                 | 3 588,00      | 3<br>588,00   | 3<br>588,00   | 0,00          | 3<br>588,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 606<br>986,00 | 606<br>986,00 | 606<br>986,00 | 312<br>336,00 | 294<br>650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody   | 606<br>986,00 | 606<br>986,00 | 606<br>986,00 | 312<br>336,00 | 294<br>650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 244<br>166,00 | 244<br>166,00 | 244<br>166,00 | 244<br>166,00 | 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<br>150,00  | 17<br>150,00  | 17<br>150,00  | 17<br>150,00  | 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  | 41<br>350,00  | 41<br>350,00  | 41<br>350,00  | 41<br>350,00  | 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  | 6 470,00      | 6<br>470,00   | 6<br>470,00   | 6<br>470,00   | 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  | 6 000,00      | 6<br>000,00   | 6<br>000,00   | 0,00          | 6<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 200,00      | 3<br>200,00   | 3<br>200,00   | 3<br>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  | 16<br>000,00  | 16<br>000,00  | 16<br>000,00  | 0,00          | 16<br>000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 140<br>000,00 | 140<br>000,00 | 140<br>000,00 | 0,00          | 140<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50<br>000,00  | 50<br>000,00  | 50<br>000,00  | 0,00          | 50<br>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   | 31<br>000,00  | 31<br>000,00  | 31<br>000,00  | 0,00          | 31<br>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 | 2 000,00      | 2<br>000,00   | 2<br>000,00   | 0,00          | 2<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10<br>000,00  | 10<br>000,00  | 10<br>000,00  | 0,00          | 10<br>000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |               |               |               |             |               |      |      |      |      |      |               |               |      |      |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 32<br>000,00  | 32<br>000,00  | 32<br>000,00  | 0,00        | 32<br>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   | 5 550,00      | 5<br>550,00   | 5<br>550,00   | 0,00        | 5<br>550,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00      | 2<br>000,00   | 2<br>000,00   | 0,00        | 2<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność   | 724<br>197,00 | 224<br>197,00 | 224<br>197,00 | 6<br>948,00 | 217<br>249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500<br>000,00 | 500<br>000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 724<br>197,00 | 224<br>197,00 | 224<br>197,00 | 6<br>948,00 | 217<br>249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500<br>000,00 | 500<br>000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 925,00        | 925,00        | 925,00        | 925,00      | 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   | 145,00        | 145,00        | 145,00        | 145,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 878,00      | 5<br>878,00   | 5<br>878,00   | 5<br>878,00 | 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   | 17<br>739,00  | 17<br>739,00  | 17<br>739,00  | 0,00        | 17<br>739,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 120<br>000,00 | 120<br>000,00 | 120<br>000,00 | 0,00        | 120<br>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<br>000,00  | 60<br>000,00  | 60<br>000,00  | 0,00        | 60<br>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   | 19<br>510,00  | 19<br>510,00  | 19<br>510,00  | 0,00        | 19<br>510,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200<br>000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200<br>000,00 | 200<br>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 | 300<br>000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300<br>000,00 | 300<br>000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 29<br>700,00  | 29<br>700,00  | 29<br>700,00  | 0,00        | 29<br>700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 29<br>700,00  | 29<br>700,00  | 29<br>700,00  | 0,00        | 29<br>700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00      | 5<br>000,00   | 5<br>000,00   | 0,00        | 5<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 4 000,00      | 4<br>000,00   | 4<br>000,00   | 0,00        | 4<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10<br>000,00  | 10<br>000,00  | 10<br>000,00  | 0,00        | 10<br>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<br>000,00  | 10<br>000,00  | 10<br>000,00  | 0,00        | 10<br>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   | 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 |
| 710 |       | Działalność usługowa   | 166 000,00   | 166 000,00   | 166 000,00   | 1 500,00     | 164 500,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 69 000,00    | 69 000,00    | 69 000,00    | 1 500,00     | 67 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 67 500,00    | 67 500,00    | 67 500,00    | 0,00         | 67 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 71095 | Pozostała działalność  | 97 000,00    | 97 000,00    | 97 000,00    | 0,00         | 97 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 97 000,00    | 97 000,00    | 97 000,00    | 0,00         | 97 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       | Administracja publiczna  | 2 033 805,00 | 2 006 455,00 | 1 914 411,00 | 1 566 879,00 | 347 532,00 | 0,00 | 92 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 350,00 | 27 350,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 95 244,00    | 95 244,00    | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 90 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 90 244,00    | 90 244,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 90 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 1 831 291,40 | 1 821 291,40 | 1 819 491,40 | 1 524 359,40 | 295 132,00 | 0,00 | 1 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3050  | Zasądzone renty  | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 1 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 229 027,40 | 1 229 027,40 | 1 229 027,40 | 1 229 027,40 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 74 504,00    | 74 504,00    | 74 504,00    | 74 504,00    | 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                               | 191 102,00   | 191 102,00   | 191 102,00   | 191 102,00   | 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   | 27 726,00    | 27 726,00    | 27 726,00    | 27 726,00    | 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 | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00    | 0,00         | 23 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|       |      |  |              |              |              |              |              |      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|       | 4260 | Zakup energii  | 17<br>000,00 | 17<br>000,00 | 17<br>000,00 | 0,00         | 17<br>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  | 33<br>950,00 | 33<br>950,00 | 33<br>950,00 | 0,00         | 33<br>950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 74<br>952,00 | 74<br>952,00 | 74<br>952,00 | 0,00         | 74<br>952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 720,00     | 3<br>720,00  | 3<br>720,00  | 0,00         | 3<br>720,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 4 800,00     | 4<br>800,00  | 4<br>800,00  | 0,00         | 4<br>800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 8 400,00     | 8<br>400,00  | 8<br>400,00  | 0,00         | 8<br>400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9 000,00     | 9<br>000,00  | 9<br>000,00  | 0,00         | 9<br>000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00     | 8<br>000,00  | 8<br>000,00  | 0,00         | 8<br>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   | 23<br>910,00 | 23<br>910,00 | 23<br>910,00 | 0,00         | 23<br>910,00 | 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  | 8 000,00     | 8<br>000,00  | 8<br>000,00  | 0,00         | 8<br>000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10<br>000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10<br>000,00 | 10<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 89<br>919,60 | 89<br>919,60 | 89<br>919,60 | 42<br>519,60 | 47<br>400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 36<br>000,00 | 36<br>000,00 | 36<br>000,00 | 36<br>000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 637,60     | 5<br>637,60  | 5<br>637,60  | 5<br>637,60  | 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   | 882,00       | 882,00       | 882,00       | 882,00       | 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   | 6 700,00     | 6<br>700,00  | 6<br>700,00  | 0,00         | 6<br>700,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00       | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 37<br>000,00 | 37<br>000,00 | 37<br>000,00 | 0,00         | 37<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 500,00     | 1<br>500,00  | 1<br>500,00  | 0,00         | 1<br>500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00     | 1<br>000,00  | 1<br>000,00  | 0,00         | 1<br>000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |   |            |            |           |           |           |           |      |      |      |      |           |           |      |      |      |
|-------|-------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
|       |       |   |            | 000,00     | 000,00    |           | 000,00    |           |      |      |      |      |           |           |      |      |      |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00  | 0,00      | 1 100,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 17 350,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 350,00 | 17 350,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 6630  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 350,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 350,00 | 17 350,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 754   |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 143 215,00 | 143 215,00 | 73 215,00 | 31 405,00 | 41 810,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 143 215,00 | 143 215,00 | 73 215,00 | 31 405,00 | 41 810,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 2630  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 21 382,00  | 21 382,00  | 21 382,00 | 21 382,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 600,00   | 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 |      |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 166,00   | 4 166,00   | 4 166,00  | 4 166,00  | 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  | 561,00     | 561,00     | 561,00    | 561,00    | 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  | 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 |      |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 696,00   | 3 696,00   | 3 696,00  | 3 696,00  | 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  | 25 000,00  | 25 000,00  | 25 000,00 | 0,00      | 25 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00      | 5 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00  | 0,00      | 4 500,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 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 |      |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 110,00   | 1 110,00   | 1 110,00  | 0,00      | 1 110,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |

|     |       |  |                 |                 |                 |                 |               |      |               |      |      |              |             |             |      |      |
|-----|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------|---------------|------|------|--------------|-------------|-------------|------|------|
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 40<br>778,00    | 40<br>778,00    | 40<br>778,00    | 33<br>778,00    | 7<br>000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|     | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 40<br>778,00    | 40<br>778,00    | 40<br>778,00    | 33<br>778,00    | 7<br>000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|     | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 31<br>250,00    | 31<br>250,00    | 31<br>250,00    | 31<br>250,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 762,00        | 1<br>762,00     | 1<br>762,00     | 1<br>762,00     | 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   | 766,00          | 766,00          | 766,00          | 766,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00        | 5<br>000,00     | 5<br>000,00     | 0,00            | 5<br>000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00        | 2<br>000,00     | 2<br>000,00     | 0,00            | 2<br>000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego  | 14<br>600,00    | 14<br>600,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 14<br>600,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 14<br>600,00    | 14<br>600,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 14<br>600,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|     | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 14<br>600,00    | 14<br>600,00    | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 14<br>600,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       | Różne rozliczenia  | 43<br>800,00    | 43<br>800,00    | 43<br>800,00    | 0,00            | 43<br>800,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 43<br>800,00    | 43<br>800,00    | 43<br>800,00    | 0,00            | 43<br>800,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|     | 4810  | Rezerwy  | 43<br>800,00    | 43<br>800,00    | 43<br>800,00    | 0,00            | 43<br>800,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 5 065<br>963,00 | 5 060<br>963,00 | 4 805<br>803,00 | 3 924<br>829,00 | 880<br>974,00 | 0,00 | 255<br>160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 5<br>000,00 | 5<br>000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 3 121<br>658,00 | 3 116<br>658,00 | 2 949<br>777,00 | 2 479<br>445,00 | 470<br>332,00 | 0,00 | 166<br>881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 5<br>000,00 | 5<br>000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 166<br>881,00   | 166<br>881,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00          | 0,00 | 166<br>881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 926<br>417,00 | 1 926<br>417,00 | 1 926<br>417,00 | 1 926<br>417,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 161<br>769,00   | 161<br>769,00   | 161<br>769,00   | 161<br>769,00   | 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   | 336<br>154,00   | 336<br>154,00   | 336<br>154,00   | 336<br>154,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 54<br>885,00    | 54<br>885,00    | 54<br>885,00    | 54<br>885,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00 | 0,00 |

|       |      |  |               |               |               |               |               |      |              |      |      |      |      |             |             |      |      |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|------|------|------|------|-------------|-------------|------|------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 220,00        | 220,00        | 220,00        | 220,00        | 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   | 187<br>132,00 | 187<br>132,00 | 187<br>132,00 | 0,00          | 187<br>132,00 | 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  | 18<br>500,00  | 18<br>500,00  | 18<br>500,00  | 0,00          | 18<br>500,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       | 4260 | Zakup energii  | 30<br>577,00  | 30<br>577,00  | 30<br>577,00  | 0,00          | 30<br>577,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 930,00      | 3<br>930,00   | 3<br>930,00   | 0,00          | 3<br>930,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 220,00      | 2<br>220,00   | 2<br>220,00   | 0,00          | 2<br>220,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 21<br>661,00  | 21<br>661,00  | 21<br>661,00  | 0,00          | 21<br>661,00  | 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  | 4 151,00      | 4<br>151,00   | 4<br>151,00   | 0,00          | 4<br>151,00   | 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      | 550,00        | 550,00        | 550,00        | 0,00          | 550,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 720,00      | 3<br>720,00   | 3<br>720,00   | 0,00          | 3<br>720,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 6 000,00      | 6<br>000,00   | 6<br>000,00   | 0,00          | 6<br>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   | 4 730,00      | 4<br>730,00   | 4<br>730,00   | 0,00          | 4<br>730,00   | 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   | 182<br>721,00 | 182<br>721,00 | 182<br>721,00 | 0,00          | 182<br>721,00 | 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  | 4 440,00      | 4<br>440,00   | 4<br>440,00   | 0,00          | 4<br>440,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5<br>000,00 | 5<br>000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 220<br>795,00 | 220<br>795,00 | 210<br>175,00 | 176<br>037,00 | 34<br>138,00  | 0,00 | 10<br>620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 10<br>620,00  | 10<br>620,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 10<br>620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00        | 0,00 |      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 137<br>631,00 | 137<br>631,00 | 137<br>631,00 | 137<br>631,00 | 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<br>479,00  | 11<br>479,00  | 11<br>479,00  | 11<br>479,00  | 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   | 23<br>262,00  | 23<br>262,00  | 23<br>262,00  | 23<br>262,00  | 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  | 3 665,00      | 3<br>665,00   | 3<br>665,00   | 3<br>665,00   | 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<br>317,00  | 16<br>317,00  | 16<br>317,00  | 0,00          | 16<br>317,00 | 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                     | 5 200,00      | 5<br>200,00   | 5<br>200,00   | 0,00          | 5<br>200,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 1 300,00      | 1<br>300,00   | 1<br>300,00   | 0,00          | 1<br>300,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 230,00        | 230,00        | 230,00        | 0,00          | 230,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 188,00      | 1<br>188,00   | 1<br>188,00   | 0,00          | 1<br>188,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 300,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 200,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 723,00      | 8<br>723,00   | 8<br>723,00   | 0,00          | 8<br>723,00  | 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 | 680,00        | 680,00        | 680,00        | 0,00          | 680,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 |      | Przedszkola   | 336<br>965,00 | 336<br>965,00 | 321<br>500,00 | 253<br>313,00 | 68<br>187,00 | 0,00         | 15<br>465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 15<br>465,00  | 15<br>465,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 15<br>465,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 195<br>774,00 | 195<br>774,00 | 195<br>774,00 | 195<br>774,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 16<br>465,00  | 16<br>465,00  | 16<br>465,00  | 16<br>465,00  | 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                                  | 35<br>599,00  | 35<br>599,00  | 35<br>599,00  | 35<br>599,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 475,00      | 5<br>475,00   | 5<br>475,00   | 5<br>475,00   | 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<br>805,00  | 30<br>805,00  | 30<br>805,00  | 0,00          | 30<br>805,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 10<br>500,00  | 10<br>500,00  | 10<br>500,00  | 0,00          | 10<br>500,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 5 130,00      | 5<br>130,00   | 5<br>130,00   | 0,00          | 5<br>130,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 460,00      | 1<br>460,00   | 1<br>460,00   | 0,00          | 1<br>460,00  | 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   | 4 150,00      | 4             | 4             | 0,00          | 4            | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|       |  |      |  |              |              |              |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|--|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |  |      |  | 150,00       | 150,00       |              | 150,00     |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |  | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 840,00       | 840,00       | 840,00       | 0,00       | 840,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 602,00    | 13 602,00    | 13 602,00    | 0,00       | 13 602,00  | 0,00 | 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  | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 |  |      | Gimnazja   | 1 127 784,00 | 1 127 784,00 | 1 065 590,00 | 898 493,00 | 167 097,00 | 0,00 | 62 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 62 194,00    | 62 194,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 62 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 697 379,00   | 697 379,00   | 697 379,00   | 697 379,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 59 573,00    | 59 573,00    | 59 573,00    | 59 573,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 121 781,00   | 121 781,00   | 121 781,00   | 121 781,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 19 760,00    | 19 760,00    | 19 760,00    | 19 760,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 65 005,00    | 65 005,00    | 65 005,00    | 0,00       | 65 005,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 14 000,00    | 14 000,00    | 14 000,00    | 0,00       | 14 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4260 | Zakup energii  | 16 100,00    | 16 100,00    | 16 100,00    | 0,00       | 16 100,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 15 450,00    | 15 450,00    | 15 450,00    | 0,00       | 15 450,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 500,00     | 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 | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 130,00     | 7 130,00     | 7 130,00     | 0,00       | 7 130,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 850,00       | 850,00       | 850,00       | 0,00       | 850,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 | 0,00 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 | 0,00 |

|  |       |      |   |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       |      |   | 700,00        | 700,00        |               | 700,00        |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 40<br>862,00  | 40<br>862,00  | 40<br>862,00  | 0,00          | 40<br>862,00  | 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                                     | 1 500,00      | 1<br>500,00   | 1<br>500,00   | 0,00          | 1<br>500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 241<br>761,00 | 241<br>761,00 | 241<br>761,00 | 117<br>541,00 | 124<br>220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 90<br>873,00  | 90<br>873,00  | 90<br>873,00  | 90<br>873,00  | 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  | 6 645,00      | 6<br>645,00   | 6<br>645,00   | 6<br>645,00   | 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  | 15<br>585,00  | 15<br>585,00  | 15<br>585,00  | 15<br>585,00  | 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  | 2 438,00      | 2<br>438,00   | 2<br>438,00   | 2<br>438,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 2 500,00      | 2<br>500,00   | 2<br>500,00   | 0,00          | 2<br>500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00      | 2<br>000,00   | 2<br>000,00   | 2<br>000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 88<br>600,00  | 88<br>600,00  | 88<br>600,00  | 0,00          | 88<br>600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 12<br>800,00  | 12<br>800,00  | 12<br>800,00  | 0,00          | 12<br>800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00      | 9<br>000,00   | 9<br>000,00   | 0,00          | 9<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 300,00      | 1<br>300,00   | 1<br>300,00   | 0,00          | 1<br>300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 800,00      | 7<br>800,00   | 7<br>800,00   | 0,00          | 7<br>800,00   | 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  | 2 220,00      | 2<br>220,00   | 2<br>220,00   | 0,00          | 2<br>220,00   | 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  | 17<br>000,00  | 17<br>000,00  | 17<br>000,00  | 0,00          | 17<br>000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00      | 6<br>000,00   | 6<br>000,00   | 0,00          | 6<br>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  | 6 000,00      | 6<br>000,00   | 6<br>000,00   | 0,00          | 6<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 5 000,00      | 5<br>000,00   | 5<br>000,00   | 0,00          | 5<br>000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |   |               |               |               |               |               |      |               |               |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 851 |       | Ochrona zdrowia   | 80<br>000,00  | 80<br>000,00  | 60<br>000,00  | 11<br>750,00  | 48<br>250,00  | 0,00 | 20<br>000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 80<br>000,00  | 80<br>000,00  | 60<br>000,00  | 11<br>750,00  | 48<br>250,00  | 0,00 | 20<br>000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20<br>000,00  | 20<br>000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 20<br>000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 500,00      | 1<br>500,00   | 1<br>500,00   | 1<br>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   | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 10<br>000,00  | 10<br>000,00  | 10<br>000,00  | 10<br>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   | 10<br>000,00  | 10<br>000,00  | 10<br>000,00  | 0,00          | 10<br>000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 35<br>450,00  | 35<br>450,00  | 35<br>450,00  | 0,00          | 35<br>450,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 Podróże służbowe krajowe   | 300,00        | 300,00        | 300,00        | 0,00          | 300,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 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 |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00      | 2<br>000,00   | 2<br>000,00   | 0,00          | 2<br>000,00   | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna   | 738<br>617,00 | 738<br>617,00 | 371<br>556,00 | 229<br>056,00 | 142<br>500,00 | 0,00 | 166<br>197,00 | 200<br>864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 125<br>000,00 | 125<br>000,00 | 125<br>000,00 | 0,00          | 125<br>000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 125<br>000,00 | 125<br>000,00 | 125<br>000,00 | 0,00          | 125<br>000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 000,00      | 3<br>000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3<br>000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 3 000,00      | 3<br>000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 3<br>000,00   | 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   | 600,00        | 600,00        | 600,00        | 0,00          | 600,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  | 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 |
|     | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 248,00      | 4<br>248,00   | 4<br>248,00   | 4<br>248,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 4 248,00      | 4<br>248,00   | 4<br>248,00   | 4<br>248,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |  |               |               |               |               |              |      |              |               |      |      |      |      |      |      |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 87<br>246,00  | 87<br>246,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 70<br>246,00 | 17<br>000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 70<br>246,00  | 70<br>246,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 70<br>246,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne  | 17<br>000,00  | 17<br>000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 17<br>000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe   | 2 000,00      | 2<br>000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 2<br>000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 000,00      | 2<br>000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 2<br>000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe  | 60<br>951,00  | 60<br>951,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 60<br>951,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 60<br>951,00  | 60<br>951,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 60<br>951,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 401<br>632,00 | 401<br>632,00 | 241<br>708,00 | 224<br>808,00 | 16<br>900,00 | 0,00 | 0,00         | 159<br>924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 177<br>759,00 | 177<br>759,00 | 177<br>759,00 | 177<br>759,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 85<br>466,87  | 85<br>466,87  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 85<br>466,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 358,75      | 3<br>358,75   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 3<br>358,75   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 481,00      | 9<br>481,00   | 9<br>481,00   | 9<br>481,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 166,11      | 2<br>166,11   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 2<br>166,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 114,68        | 114,68        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 114,68        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29<br>110,00  | 29<br>110,00  | 29<br>110,00  | 29<br>110,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10<br>960,20  | 10<br>960,20  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 10<br>960,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 580,25        | 580,25        | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 580,25        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 4 458,00      | 4<br>458,00   | 4<br>458,00   | 4<br>458,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 685,66      | 1<br>685,66   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 1<br>685,66   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 89,24         | 89,24         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 89,24         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00      | 4             | 4             | 4             | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |  |              |              |             |        |        |      |      |              |              |      |      |      |      |      |  |
|-------|------|--|--------------|--------------|-------------|--------|--------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|--|
|       |      |  |              | 000,00       | 000,00      | 000,00 |        |      |      |              |              |      |      |      |      |      |  |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 17<br>134,91 | 17<br>134,91 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 17<br>134,91 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 907,14       | 907,14       | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 907,14       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 000,00     | 3<br>000,00  | 3<br>000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 3<br>000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 685,10     | 3<br>685,10  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 3<br>685,10  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 195,09       | 195,09       | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 195,09       | 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                          | 5 000,00     | 5<br>000,00  | 5<br>000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 5<br>000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 30<br>615,09 | 30<br>615,09 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 30<br>615,09 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 1 604,91     | 1<br>604,91  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1<br>604,91  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 4 000,00     | 4<br>000,00  | 4<br>000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 4<br>000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                         | 1 291,62     | 1<br>291,62  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1<br>291,62  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                         | 68,38        | 68,38        | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 68,38        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800,00     | 4<br>800,00  | 4<br>800,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 4<br>800,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 85295 |      | Pozostała działalność                            | 53<br>940,00 | 53<br>940,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 30<br>000,00 | 23<br>940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 30<br>000,00 | 30<br>000,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 30<br>000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 2 806,70     | 2<br>806,70  | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 2<br>806,70  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 495,31       | 495,31       | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 495,31       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 439,53       | 439,53       | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 439,53       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 77,56        | 77,56        | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 77,56        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                         | 68,77        | 68,77        | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 68,77        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                         | 12,13        | 12,13        | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 12,13        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 16<br>371,00 | 16<br>371,00 | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 16<br>371,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 2 889,00     | 2            | 0,00        | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 2            | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|     |       |  |                 |               |               |               |               |      |              |        |      |      |                 |                 |      |      |
|-----|-------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|--------|------|------|-----------------|-----------------|------|------|
|     |       |  |                 | 889,00        |               |               |               |      |              | 889,00 |      |      |                 |                 |      |      |
|     | 4437  | Różne opłaty i składki                           | 663,00          | 663,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|     | 4439  | Różne opłaty i składki                           | 117,00          | 117,00        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 107<br>902,00   | 107<br>902,00 | 85<br>985,00  | 74<br>756,00  | 11<br>229,00  | 0,00 | 21<br>917,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 | Świetlice szkolne                                | 92<br>902,00    | 92<br>902,00  | 85<br>985,00  | 74<br>756,00  | 11<br>229,00  | 0,00 | 6<br>917,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 6 917,00        | 6<br>917,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 6<br>917,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 57<br>761,00    | 57<br>761,00  | 57<br>761,00  | 57<br>761,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4 826,00        | 4<br>826,00   | 4<br>826,00   | 4<br>826,00   | 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<br>470,00    | 10<br>470,00  | 10<br>470,00  | 10<br>470,00  | 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                         | 1 699,00        | 1<br>699,00   | 1<br>699,00   | 1<br>699,00   | 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                   | 3 204,00        | 3<br>204,00   | 3<br>204,00   | 0,00          | 3<br>204,00   | 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  | 3 000,00        | 3<br>000,00   | 3<br>000,00   | 0,00          | 3<br>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                          | 2 000,00        | 2<br>000,00   | 2<br>000,00   | 0,00          | 2<br>000,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                         | 200,00          | 200,00        | 200,00        | 0,00          | 200,00        | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 725,00        | 2<br>725,00   | 2<br>725,00   | 0,00          | 2<br>725,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów                     | 15<br>000,00    | 15<br>000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 15<br>000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|     | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                    | 15<br>000,00    | 15<br>000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 15<br>000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 1 785<br>459,00 | 588<br>959,00 | 588<br>959,00 | 166<br>803,00 | 422<br>156,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1 196<br>500,00 | 1 196<br>500,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 1 363<br>680,00 | 167<br>180,00 | 167<br>180,00 | 51<br>024,00  | 116<br>156,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 1 196<br>500,00 | 1 196<br>500,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 40<br>320,00    | 40<br>320,00  | 40<br>320,00  | 40<br>320,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2 880,00        | 2             | 2             | 2             | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00            | 0,00 | 0,00 |

|       |      |   |              |            |            |          |            |      |      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|       |      |   |              | 880,00     | 880,00     | 880,00   |            |      |      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 765,00     | 6 765,00   | 6 765,00   | 6 765,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 059,00     | 1 059,00   | 1 059,00   | 1 059,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 711,00    | 11 711,00  | 11 711,00  | 0,00     | 11 711,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 44 000,00    | 44 000,00  | 44 000,00  | 0,00     | 44 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 35 000,00    | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00     | 35 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00     | 100,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00    | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00     | 18 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00     | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 235,00     | 2 235,00   | 2 235,00   | 0,00     | 2 235,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 110,00     | 1 110,00   | 1 110,00   | 0,00     | 1 110,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 193 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 000,00 | 1 193 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00     | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00     | 5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 212 000,00   | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00     | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00     | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 142 000,00   | 142 000,00 | 142 000,00 | 0,00     | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |       |  |               |               |               |               |              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |       | 4270 Zakup usług remontowych   | 30<br>000,00  | 30<br>000,00  | 30<br>000,00  | 0,00          | 30<br>000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 30<br>000,00  | 30<br>000,00  | 30<br>000,00  | 0,00          | 30<br>000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |       | Pozostała działalność  | 204<br>779,00 | 204<br>779,00 | 204<br>779,00 | 115<br>779,00 | 89<br>000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84<br>154,00  | 84<br>154,00  | 84<br>154,00  | 84<br>154,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12<br>790,00  | 12<br>790,00  | 12<br>790,00  | 12<br>790,00  | 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<br>189,00  | 15<br>189,00  | 15<br>189,00  | 15<br>189,00  | 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  | 3 646,00      | 3<br>646,00   | 3<br>646,00   | 3<br>646,00   | 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  | 9 000,00      | 9<br>000,00   | 9<br>000,00   | 0,00          | 9<br>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<br>000,00  | 13<br>000,00  | 13<br>000,00  | 0,00          | 13<br>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<br>000,00   | 4<br>000,00   | 0,00          | 4<br>000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 700,00        | 700,00        | 700,00        | 0,00          | 700,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 50<br>000,00  | 50<br>000,00  | 50<br>000,00  | 0,00          | 50<br>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 | 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  | 11<br>100,00  | 11<br>100,00  | 11<br>100,00  | 0,00          | 11<br>100,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 143<br>000,00 | 143<br>000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 143<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 92116 | Biblioteki   | 143<br>000,00 | 143<br>000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 143<br>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  | 143<br>000,00 | 143<br>000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 143<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926   |       | Kultura fizyczna   | 150<br>000,00 | 150<br>000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 150<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 150<br>000,00 | 150<br>000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 150<br>000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|                       |       |      |   |                          |                          |                         |                         |                         |                       |                       |                       |             |                      |                         |                         |             |             |
|-----------------------|-------|------|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|                       |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                   | 150<br>000,00            | 150<br>000,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 150<br>000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |   | <b>11 877<br/>610,00</b> | <b>10 148<br/>760,00</b> | <b>9 014<br/>978,00</b> | <b>6 360<br/>040,00</b> | <b>2 654<br/>938,00</b> | <b>363<br/>000,00</b> | <b>555<br/>318,00</b> | <b>200<br/>864,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14<br/>600,00</b> | <b>1 728<br/>850,00</b> | <b>1 728<br/>850,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| Rodzaj zadania:       |       |      |   | <b>Zlecone</b>           |                          |                         |                         |                         |                       |                       |                       |             |                      |                         |                         |             |             |
| 750                   |       |      | Administracja publiczna   | 75<br>185,00             | 70<br>185,00             | 70<br>185,00            | 69<br>275,00            | 910,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 5<br>000,00             | 5<br>000,00             | 0,00        | 0,00        |
|                       | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 75<br>185,00             | 70<br>185,00             | 70<br>185,00            | 69<br>275,00            | 910,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 5<br>000,00             | 5<br>000,00             | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55<br>794,71             | 55<br>794,71             | 55<br>794,71            | 55<br>794,71            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 800,29                 | 6<br>800,29              | 6<br>800,29             | 6<br>800,29             | 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  | 4 980,00                 | 4<br>980,00              | 4<br>980,00             | 4<br>980,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00                 | 1<br>700,00              | 1<br>700,00             | 1<br>700,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150,00                   | 150,00                   | 150,00                  | 0,00                    | 150,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 760,00                   | 760,00                   | 760,00                  | 0,00                    | 760,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000,00                 | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 5<br>000,00             | 5<br>000,00             | 0,00        | 0,00        |
| 751                   |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 780,00                   | 780,00                   | 780,00                  | 472,44                  | 307,56                  | 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   | 780,00                   | 780,00                   | 780,00                  | 472,44                  | 307,56                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62,64                    | 62,64                    | 62,64                   | 62,64                   | 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  | 9,80                     | 9,80                     | 9,80                    | 9,80                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 307,56                   | 307,56                   | 307,56                  | 0,00                    | 307,56                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
| 852                   |       |      | Pomoc społeczna   | 1 003<br>536,00          | 1 003<br>536,00          | 41<br>613,00            | 33<br>497,00            | 8<br>116,00             | 0,00                  | 961<br>923,00         | 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 | 1 001<br>982,00          | 1 001<br>982,00          | 40<br>059,00            | 31<br>943,00            | 8<br>116,00             | 0,00                  | 961<br>923,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 961<br>923,00            | 961<br>923,00            | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 961<br>923,00         | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17<br>000,00             | 17<br>000,00             | 17<br>000,00            | 17<br>000,00            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 579,00                 | 1<br>579,00              | 1<br>579,00             | 1<br>579,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00        | 0,00        |

|                       |      |   |                         |                         |                       |                       |                     |             |                       |             |             |             |                     |                     |             |             |
|-----------------------|------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12<br>909,00            | 12<br>909,00            | 12<br>909,00          | 12<br>909,00          | 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  | 455,00                  | 455,00                  | 455,00                | 455,00                | 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  | 3 116,00                | 3<br>116,00             | 3<br>116,00           | 0,00                  | 3<br>116,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 890,00                | 2<br>890,00             | 2<br>890,00           | 0,00                  | 2<br>890,00         | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 1 000,00                | 1<br>000,00             | 1<br>000,00           | 0,00                  | 1<br>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  | 1 110,00                | 1<br>110,00             | 1<br>110,00           | 0,00                  | 1<br>110,00         | 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. | 1 554,00                | 1<br>554,00             | 1<br>554,00           | 1<br>554,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 554,00                | 1<br>554,00             | 1<br>554,00           | 1<br>554,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |      |   | <b>1 079<br/>501,00</b> | <b>1 074<br/>501,00</b> | <b>112<br/>578,00</b> | <b>103<br/>244,44</b> | <b>9<br/>333,56</b> | <b>0,00</b> | <b>961<br/>923,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5<br/>000,00</b> | <b>5<br/>000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/19/2011  
Rady Gminy w Sulmierzycach  
z dnia 24 lutego 2011 r.

### Przeznaczenie nadwyżki budżetu Gminy Sulmierzyce w roku 2011

1. Nadwyżka budżetu Gminy Sulmierzyce w roku 2011 wynosi 153800,00 zł.
2. Rozchody na spłatę rat kredytu w 2011 roku wynoszące 367800,00 zł zostaną pokryte zaciągniętą pożyczką w wysokości 214000,00 zł oraz nadwyżką w wysokości 153800,00 zł.
3. spłata pożyczki będzie następować w latach 2011 - 2013 z dochodów własnych uzyskanych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/19/2011  
Rady Gminy w Sulmierzycach  
z dnia 24 lutego 2011 r.

### Przychody i rozchody Gminy Sulmierzyce na 2011 rok

#### PRZYCHODY

| Treść   | Paragraf | Kwota             |
|---|----------|-------------------|
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952      | 214 000,00        |
| <b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>   |          | <b>214 000,00</b> |

#### ROZCHODY

| Treść  | Paragraf | Kwota             |
|--|----------|-------------------|
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992      | 367 800,00        |
| <b>ROZCHODY OGÓLEM</b>                           |          | <b>367 800,00</b> |

Plan dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów Gminy Sulmierzyce na 2011 rok

| Wyszczególnienie | Kwota         | Wyszczególnienie | Kwota         |
|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Dochody          | 13 110 911,00 | Wydatki          | 12 957 111,00 |
| Przychody        | 214 000,00    | Rozchody         | 367 800,00    |
| Razem            | 13 324 911,00 | Razem            | 13 324 911,00 |

**Zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Sulmierzyce na 2011 rok**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>500000,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 500000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200000,00         |
|            |          |          | Budowa chodnika i ułożenie nawierzchni na ulicy Wolskiej w m. Sulmierzyce   | 50000,00          |
|            |          |          | Budowa chodnika przy ul. Strzeleckiej w m. Sulmierzyce  | 100000,00         |
|            |          |          | Przebudowa drogi Zamolskiej ok. 400 mb  | 50000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 300000,00         |
|            |          |          | Wydatki na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 300000,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>32350,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 5000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5000,00           |
|            |          |          | Urzędy Wojewódzkie ( zakupy inwestycyjne)   | 5000,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10000,00          |
|            |          |          | Urząd Gminy w Sulmierzycach ( zakupy inwestycyjne )   | 10000,00          |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 17350,00          |
|            |          | 6630     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17350,00          |
|            |          |          | Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego)  | 17350,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5000,00</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 5000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5000,00           |
|            |          |          | Szkoła Podstawowa w Dworszowicach Pakoszowych ( zakup kserokopiarki)  | 5000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1196500,00</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1196500,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1193000,00        |
|            |          |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami , pompowniami ścieków i przyłączami energetycznymi do pompowni w miejscowości Anielów i część wsi Kodrań            | 1148000,00        |
|            |          |          | Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w m. Bogumiłowice   | 45000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3500,00           |
|            |          |          | Oczyszczalnia w Sulmierzycach ( zakup pompy ściekowej PZM 50)   | 3500,00           |
|            |          |          | <b>Razem</b>  | <b>1733850,00</b> |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/19/2011

Rady Gminy w Sulmierzycach

z dnia 24 lutego 2011 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Sulmierzyce na rok 2011

| Lp. | dział/rozdział/par.   | Nazwa jednostki   | kwota dotacji w zł |
|-----|-----------------------|---|--------------------|
| 1.  | 750-75095<br>par.6630 | Administracja publ.-Pozostała działalność   | 17 350,00          |
|     |                       | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje w związku z realizacją projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego ( Wrota Regionu Łódzkiego)" |                    |
| 2.  | 754-75412<br>par.2630 | Ochotnicze Straże Pożarne   | 40 000,00          |
|     |                       | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych   |                    |
| 3.  | 754-75412<br>par.2820 | Ochotnicze Straże Pożarne   | 30 000,00          |
|     |                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                    |
| 4.  | 921-92116<br>par.2480 | Biblioteki  | 143 000,00         |
|     |                       | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  |                    |
| 5.  | 926-92605<br>par.2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 150 000,00         |
|     |                       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |                    |
|     |                       | <b>RAZEM</b>  | <b>380 350,00</b>  |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/19/2011

Rady Gminy w Sulmierzycach

z dnia 24 lutego 2011 r.

### Zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami

| 1. Dochody |          |          |   |            |  |
|------------|----------|----------|---|------------|--|
| Dział      | Rozdział | Paragraf |   | Po zmianie |  |
| 750        |          |          | Administracja publiczna   | 75185,00   |  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 75185,00   |  |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 70185,00   |  |
|            |          | 6310     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami           | 5000,00    |  |
| 751        |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 780,00     |  |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 780,00     |  |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 780,00     |  |

|        |       |      |   |            |
|--------|-------|------|---|------------|
| 852    |       |      | Pomoc społeczna   | 1003536,00 |
|        | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1001982,00 |
|        |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1001982,00 |
|        | 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. | 1554,00    |
|        |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1554,00    |
| Razem: |       |      |   | 1079501,00 |

| 2. Wydatki |          |          |   |            |
|------------|----------|----------|---|------------|
| Dział      | Rozdział | Paragraf |   | Po zmianie |
| 750        |          |          | Administracja publiczna   | 75185,00   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 75185,00   |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55895,00   |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6700,00    |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4980,00    |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1700,00    |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150,00     |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 760,00     |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5000,00    |
| 751        |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 780,00     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 780,00     |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 62,64      |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 9,80       |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 400,00     |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 307,56     |
| 852        |          |          | Pomoc społeczna   | 1003536,00 |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1001982,00 |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 961923,00  |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 17000,00   |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1579,00    |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12909,00   |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 455,00     |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3116,00    |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2890,00    |
|            |          | 4370     | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 1000,00    |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1110,00    |
|            | 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. | 1554,00    |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1554,00    |
| Razem:     |          |          |   | 1079501,00 |

### 3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. (w zł)

| Dział | Rozdział | §    | Treść   | Projekt planu |
|-------|----------|------|---|---------------|
| 750   |          |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA   | 118           |
|       | 75011    | 2350 | Urzędy Wojewódzkie  | 118           |
|       |          |      | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego  | 118           |
| 852   |          |      | POMOC SPOŁECZNA   | 3 000         |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 000         |
|       |          | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego  | 3 000         |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/19/2011

Rady Gminy w Sulmierzycach

z dnia 24 lutego 2011 r.

**Wpływy i wydatki budżetu gminy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011 roku**

|     |       |      | WPLYWY  | kwota w zł |
|-----|-------|------|---|------------|
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 11 000,00  |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 11 000,00  |
|     |       | 690  | Wpływy z różnych opłat  | 11 000,00  |
|     |       |      | WYDATKI   |            |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 11 000,00  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 11 000,00  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00  |

## Uzasadnienie

### INFORMACJA

#### O ZAŁOŻENIACH DO BUDŻETU GMINY NA 2011 R.

- 1) Przy opracowaniu dochodów budżetu gminy na 2011 r. za podstawę przyjęto:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę określoną przez Ministerstwo Finansów,
  - w dochodach z tytułu czynszów wielkość wynikającą z aktualnie zawartych umów,
  - we wpływach ze sprzedaży mienia komunalnego wielkość powierzchni działek przeznaczonych do sprzedaży oraz szacunkową wartość,
  - we wpływach z tytułu dostawy wody z wodociągów ilość przewidywanej sprzedaży w 2011 r., stawki na 2011 r.
  - w podatku rolnym, podatku leśnym – podstawy opodatkowania i stawki na 2011 r. oraz w podatkach i opłatach lokalnych wielkości przewidywanego wykonania 2010r.,
  - wielkość subwencji ogólnej określonej przez Ministerstwo Finansów,
  - wielkość dotacji celowych na zadania zlecone gminie określone przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Sieradzu.

W wyniku przyjętych wielkości poszczególnych wpływów dochody szacuje się na kwotę  
- 13 110 911 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

- dochody własne gminy w kwocie - 7 838 575 zł
- w tym: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 806 405 zł
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie - 1 079 501 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - 176 644 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - 183 564 zł
- subwencję ogólną w kwocie - 3 832 627 zł
  - w tym oświatowa - 3 161 489 zł
  - część wyrównawcza - 671 138 zł

Dochody własne gminy stanowią:

- podstawowe dochody podatkowe - 7 085 850 zł
- w tym:
  - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 806 405 zł
- pozostałe wpływy (z tyt. sprzedaży i opłat) - 752 725 zł

**Razem: 7 838 575 zł**



2) Opracowując plan wydatków budżetowych na 2011 r. przyjęto:

a) w wydatkach bieżących:

- stan zatrudnienia na 30.09.2010 r.,
- wysokość wynagrodzenia za m-c wrzesień,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w sferze budżetowej w wysokości 5%-10%
- wynagrodzenia prowizyjne w wysokości 7% od zainkasowanych kwot łącznego zobowiązania pieniężnego,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w wysokości 8,5%, przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2010 r.,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości określonej ustawą,
- składkę ZUS w wysokości 15,10 % - 15,66 %,
- składkę na FP w wysokości 2,45%,
- pozostałe wydatki bieżące o charakterze stałym w wysokości przewidywanego wykonania za 2010r. uwzględniając średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,6 %,
- potrzeby remontów bieżących dróg, budynków komunalnych,
- potrzeby konserwacji i napraw składników majątkowych gminy.

b) w wydatkach majątkowych:

- potrzeby realizacji inwestycji nowych

c) w udzielonych dotacjach

- oferty złożone przez Stowarzyszenia Pożytku Publicznego

a) w rozchodach budżetu gminy :

- wielkość rat spłaty pożyczek wynikających z zawartych umów.

W wyniku przyjętych wielkości łączna kwota wydatków wyniesie - **12 957 111 zł**,  
przy uwzględnieniu rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie - **20 000 zł**.

Z łącznej kwoty wydatków budżetu gminy przypada na :

- wydatki inwestycyjne kwota - **1 733 850 zł**,
- wydatki bieżące kwota **11 223 261 zł** , z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwota **6 447 628,44 zł**
  - rezerwę ogólną - **20 000 zł**,
  - obsługę długu publicznego - **14 600 zł**,
- dotacje przedmiotowe - **220 000 zł**
- dotacje podmiotowe - **143 000 zł**,
- rozchody budżetu gminy w kwocie - **367 800 zł**

z tego: spłata pożyczek długoterminowych w kwocie - **367 800 zł** .