

**UCHWAŁA NR 147/XXIII/2014**  
**RADY GMINY DZIERZGOWO**

z dnia 24 stycznia 2014 r.

**Uchwała Budżetowa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie **9.862.470,00 zł.**,

- 1) dochody bieżące w kwocie 9.662.470,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie **11.064.398,76 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 9.662.470,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.401.928,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.201.928,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 541.606,76 zł oraz pożyczki w kwocie 660.322,00 zł tytułem wyprzedzającego finansowania z BGK w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego.
2. Przychody w wysokości 146.671,24 zł pochodzące z zaciągniętego kredytu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 146.671,24 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 1.348.600,00 zł, rozchody w wysokości 146.671,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) limit na planowany deficyt budżetu w kwocie 1.201.928,78 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.100.000,00 zł,
- 4) limit na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 146.671,24 zł.

**§ 5.**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 77.000,00 zł.
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 23.374,00 zł,

## **§ 6.**

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## **§ 7.**

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## **§ 8.**

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

## **§ 9.**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

## **§ 10.**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- 2) zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,
- 3) do dokonywania zmian wydatków jednostki samorządu terytorialnego w ramach działu na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) zaciągania kredytów/pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.100.000,00 zł.

## **§ 11.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## **§ 12.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady  
Gminy

**Stanisław Komosa**

**Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej nr 147/XXIII/2014 Rady Gminy  
Dzierzgowo z dnia 24.01.2014 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 110 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                   | 110 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                      | 110 000,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 86 160,83   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                         | 86 160,83   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                 | 5 653,00    |
|                |          | 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 | 80 000,00   |
|                |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                      | 507,83      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 50 617,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                             | 39 071,00   |
|                |          |      | 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                                          | 39 071,00   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 11 546,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 9 546,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                         | 573,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 573,00       |
|     |       |      | 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                                          | 573,00       |
| 752 |       |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                | 500,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                      | 500,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 500,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                             | 400,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                 | 400,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                          | 400,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                     | 2 099 011,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                       | 2 000,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 336 726,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                           | 260 564,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 551,00       |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 73 111,00    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 2 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 500,00       |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 043 725,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                           | 141 366,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 500 105,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 22 248,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 82 006,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 10 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 10 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 252 000,00   |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 20 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                             | 3 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 3 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 56 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 15 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                  | 41 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 660 560,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                               | 657 560,00   |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                 | 3 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 5 081 245,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 2 751 725,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 2 751 725,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 2 300 874,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 2 300 874,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                       | 28 646,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 10 000,00    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 18 646,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 6 670,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                                 | 1 600,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    | 1 600,00     |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 5 070,00     |
|     |       |      | 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    | 3 000,00     |
|     |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                            | 2 070,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 2 147 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 903 200,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 2 000,00     |
|     |       | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                          | 200,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 1 901 000,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17 100,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |           |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 11 500,00 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 5 600,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                          | 43 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 43 000,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                         | 63 600,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 63 600,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                             | 89 600,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 89 600,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                 | 20 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                        | 5 000,00  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 500,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 10 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                | 10 000,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                      | 38 851,95 |
|     |       |      | 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              | 38 851,95 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 38 851,95 |
|     |       |      | 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              | 38 851,95 |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                       |       | 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 | 36 898,50           |
|                       |       | 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 | 1 953,45            |
| 854                   |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                |
|                       | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                 | 30 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 30 000,00           |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                         | 3 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 3 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 3 000,00            |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                  | 8 441,22            |
|                       |       |      | 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                |
|                       | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                      | 8 441,22            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00                |
|                       |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                            | 8 441,22            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>9 662 470,00</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                                                          | 38 851,95           |

| majątkowe |       |  |                                                                                                                                                          |            |
|-----------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010       |       |  | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                    | 100 000,00 |
|           |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|           | 01042 |  | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                   | 100 000,00 |
|           |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |

|                         |       |      |                                                                                                                                                             |                   |
|-------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                         |       | 6610 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00        |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                     | 100 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00              |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                      | 100 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00              |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                         | 100 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                             | <b>200 000,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3    | 0,00              |

|                |  |                                                                                                                                                          |                     |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>9 862 470,00</b> |
|                |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>38 851,95</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej nr 147/XXIII/2014 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 24.01.2014 r

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                   |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                         | 1 112 943,57 | 30 014,00       | 30 014,00                      | 0,00                                      | 30 014,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 082 929,57  | 1 082 929,57                     | 1 082 929,57                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                  | 1 102 929,57 | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 1 082 929,57  | 1 082 929,57                     | 1 082 929,57                                                                                 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 498 391,52   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 498 391,52    | 498 391,52                       | 498 391,52                                                                                   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 313 938,05   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 313 938,05    | 313 938,05                       | 313 938,05                                                                                   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 134 147,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 134 147,00    | 134 147,00                       | 134 147,00                                                                                   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                          | 136 453,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 136 453,00    | 136 453,00                       | 136 453,00                                                                                   | 0,00                                                                                 |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                 | 10 014,00    | 10 014,00       | 10 014,00                      | 0,00                                      | 10 014,00                                            | 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                                                                                       | 10 014,00    | 10 014,00       | 10 014,00                      | 0,00                                      | 10 014,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 150   |          |      | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                                                      | 5 409,14     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 409,14      | 5 409,14                         | 5 409,14                                                                                     | 0,00                                                                                 |
|       | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                     | 5 409,14     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 409,14      | 5 409,14                         | 5 409,14                                                                                     | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 409,14     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 5 409,14      | 5 409,14                         | 5 409,14                                                                                     | 0,00                                                                                 |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                          | 372 750,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 242 750,00    | 242 750,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                        | 372 750,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 242 750,00    | 242 750,00                       | 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                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 242 750,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 242 750,00    | 242 750,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                       | 282 600,00   | 226 600,00      | 226 600,00                     | 0,00                                      | 226 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 56 000,00     | 56 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 282 600,00   | 226 600,00      | 226 600,00                     | 0,00                                      | 226 600,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 56 000,00     | 56 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 56 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 56 000,00     | 56 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                   | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                         |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                       | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                    | 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                                                                                 |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 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                                                                                 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                 | 1 656 947,05 | 1 642 107,00    | 1 551 857,00                   | 1 313 549,00                              | 238 308,00                                           | 0,00                       | 90 250,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 14 840,05     | 14 840,05                        | 14 840,05                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                      | 39 071,00    | 39 071,00       | 39 071,00                      | 39 071,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 30 754,50    | 30 754,50       | 30 754,50                      | 30 754,50                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 2 611,00     | 2 611,00        | 2 611,00                       | 2 611,00                                  | 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                                                                      | 5 705,50     | 5 705,50        | 5 705,50                       | 5 705,50                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                            | 92 700,00    | 92 700,00       | 5 900,00                       | 0,00                                      | 5 900,00                                             | 0,00                       | 86 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                  | 86 800,00    | 86 800,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 86 800,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360 | Oplaty 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                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                          | 1 467 736,00 | 1 467 736,00    | 1 464 286,00                   | 1 274 478,00                              | 189 808,00                                           | 0,00                       | 3 450,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                             | 3 450,00     | 3 450,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 450,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 923 004,00   | 923 004,00      | 923 004,00                     | 923 004,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 71 644,00    | 71 644,00       | 71 644,00                      | 71 644,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                      | 25 246,00    | 25 246,00       | 25 246,00                      | 25 246,00                                 | 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                                                                      | 192 694,00   | 192 694,00      | 192 694,00                     | 192 694,00                                | 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                                                                                | 26 090,00    | 26 090,00       | 26 090,00                      | 26 090,00                                 | 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                                        | 2 000,00     | 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                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 35 800,00    | 35 800,00       | 35 800,00                      | 35 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                   | 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                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                         | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |      |                                                                                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                               |            |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                       |      |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                             | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18   |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                                                                       | 5 400,00   | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                                                  | 6 300,00   | 6 300,00        | 6 300,00                       | 0,00                                      | 6 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 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 |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                        | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 22 608,00  | 22 608,00       | 22 608,00                      | 0,00                                      | 22 608,00                                            | 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                                                                                                           | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 53 440,05  | 38 600,00       | 38 600,00                      | 0,00                                      | 38 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 840,05                        | 14 840,05         | 14 840,05                                                                             | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 38 600,00  | 38 600,00       | 38 600,00                      | 0,00                                      | 38 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 840,05  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 14 840,05                        | 14 840,05         | 14 840,05                                                                             | 0,00 |                                                                                      |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                        | 573,00     | 573,00          | 573,00                         | 573,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                         | 573,00     | 573,00          | 573,00                         | 573,00                                    | 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                                                                                                                                            | 83,68      | 83,68           | 83,68                          | 83,68                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 489,32     | 489,32          | 489,32                         | 489,32                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                     | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                            | 102 787,50 | 102 787,50      | 102 787,50                     | 29 887,50                                 | 72 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75412    |      | Ochotnicze strażę pożarne                                                                                                                                                     | 100 387,50 | 100 387,50      | 100 387,50                     | 29 887,50                                 | 70 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 4 275,00   | 4 275,00        | 4 275,00                       | 4 275,00                                  | 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                                                                                                                                                      | 612,50     | 612,50          | 612,50                         | 612,50                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |

| Dział                                     | Rozdział                                             | §                                                                                     | Nazwa                                                                                                                          | Plan         | Z tego          |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |                                                                                      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                |              |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                                                                      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18                                                                                   |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00         | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00         | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00         | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00         | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           | 75414                                                |                                                                                       | Obrona cywilna                                                                                                                 | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00         | 400,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00         | 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 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                                                                                 |
|                                           | 75421                                                |                                                                                       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                          | 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                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00         | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00         | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
| 757                                       |                                                      |                                                                                       | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 55 365,00    | 55 365,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 55 365,00         | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           | 75702                                                |                                                                                       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 55 365,00    | 55 365,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 55 365,00         | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 8110                                                                                  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 55 365,00    | 55 365,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 55 365,00         | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
| 758                                       |                                                      |                                                                                       | Różne rozliczenia                                                                                                              | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00         | 77 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           | 75818                                                |                                                                                       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00         | 77 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4810                                                                                  | Rezerwy                                                                                                                        | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00         | 77 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
| 801                                       |                                                      |                                                                                       | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 3 937 842,00 | 3 937 842,00    | 3 717 794,00                   | 2 959 263,00 | 758 531,00 | 7 032,00                   | 213 016,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           | 80101                                                |                                                                                       | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 1 982 050,00 | 1 982 050,00    | 1 855 838,00                   | 1 612 425,00 | 243 413,00 | 0,00                       | 126 212,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 126 212,00   | 126 212,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 126 212,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 222 658,00 | 1 222 658,00    | 1 222 658,00                   | 1 222 658,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 122 887,00   | 122 887,00      | 122 887,00                     | 122 887,00   | 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                                                                                             | 230 636,00   | 230 636,00      | 230 636,00                     | 230 636,00   | 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                                                                                                       | 33 044,00    | 33 044,00       | 33 044,00                      | 33 044,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00     | 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                                                                                                 | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00         | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4240                                                                                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 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                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4260                                                                                  | Zakup energii                                                                                                                  | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00         | 41 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |

| Dział                                     | Rozdział                                             | §                                                                                     | Nazwa                                                                                                                                      | Plan         | Z tego          |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                            |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |                                                                                      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                            |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                                                                            |              |                 |                                |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |                                                                                      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                          | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18                                                                                   |
|                                           |                                                      | 4270                                                                                  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 17 500,00    | 17 500,00       | 17 500,00                      | 0,00         | 17 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00         | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4350                                                                                  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                      | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00         | 4 600,00   | 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                                    | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00         | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4370                                                                                  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00         | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 4 100,00     | 4 100,00        | 4 100,00                       | 0,00         | 4 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00         | 3 600,00   | 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                                                                                           | 76 113,00    | 76 113,00       | 76 113,00                      | 0,00         | 76 113,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           | 80103                                                |                                                                                       | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 228 251,00   | 228 251,00      | 211 565,00                     | 201 425,00   | 10 140,00  | 0,00                       | 16 686,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 16 686,00    | 16 686,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 16 686,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 150 457,00   | 150 457,00      | 150 457,00                     | 150 457,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 15 300,00    | 15 300,00       | 15 300,00                      | 15 300,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 31 198,00    | 31 198,00       | 31 198,00                      | 31 198,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 4 470,00     | 4 470,00        | 4 470,00                       | 4 470,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00         | 500,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4240                                                                                  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                            | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00         | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 8 640,00     | 8 640,00        | 8 640,00                       | 0,00         | 8 640,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           | 80104                                                |                                                                                       | Przedszkola                                                                                                                                | 22 032,00    | 22 032,00       | 15 000,00                      | 0,00         | 15 000,00  | 7 032,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 2310                                                                                  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 032,00     | 7 032,00        | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 7 032,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00         | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           | 80110                                                |                                                                                       | Gimnazja                                                                                                                                   | 1 425 431,00 | 1 425 431,00    | 1 355 313,00                   | 1 140 162,00 | 215 151,00 | 0,00                       | 70 118,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 70 118,00    | 70 118,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 70 118,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 865 771,00   | 865 771,00      | 865 771,00                     | 865 771,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 73 274,00    | 73 274,00       | 73 274,00                      | 73 274,00    | 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                                                                                                         | 173 114,00   | 173 114,00      | 173 114,00                     | 173 114,00   | 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                                                                                                                   | 24 803,00    | 24 803,00       | 24 803,00                      | 24 803,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |                                                                                      |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|       |          |      |                                                                                                              |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                            | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 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                                                                               | 120 000,00 | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                              | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 22 880,00  | 22 880,00       | 22 880,00                      | 0,00                                      | 22 880,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                      | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 3 300,00   | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 055,00   | 2 055,00        | 2 055,00                       | 0,00                                      | 2 055,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 49 416,00  | 49 416,00       | 49 416,00                      | 0,00                                      | 49 416,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                   | 220 000,00 | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 220 000,00 | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 29 511,00  | 29 511,00       | 29 511,00                      | 0,00                                      | 29 511,00                                            | 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                                          | 29 511,00  | 29 511,00       | 29 511,00                      | 0,00                                      | 29 511,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                        | 30 567,00  | 30 567,00       | 30 567,00                      | 5 251,00                                  | 25 316,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 4 392,00   | 4 392,00        | 4 392,00                       | 4 392,00                                  | 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                                                                           | 751,00     | 751,00          | 751,00                         | 751,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 108,00     | 108,00          | 108,00                         | 108,00                                    | 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                                                             | 25 316,00  | 25 316,00       | 25 316,00                      | 0,00                                      | 25 316,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                              | 41 000,00  | 41 000,00       | 41 000,00                      | 8 750,00                                  | 32 250,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                        | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                               | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 8 750,00                                  | 29 250,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 8 750,00   | 8 750,00        | 8 750,00                       | 8 750,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 8 400,00   | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                      | 8 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 17 850,00  | 17 850,00       | 17 850,00                      | 0,00                                      | 17 850,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                                                                                   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 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                                                                                 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 2 542 609,50 | 2 542 609,50    | 517 400,50                     | 400 546,89                                | 116 853,61                                           | 0,00                       | 2 025 209,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                               | 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                                                                                 |
|       | 85206    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                | 36 309,62    | 36 309,62       | 36 309,62                      | 33 115,69                                 | 3 193,93                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 25 308,00    | 25 308,00       | 25 308,00                      | 25 308,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 2 142,00     | 2 142,00        | 2 142,00                       | 2 142,00                                  | 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                                                                                                                                                                                | 4 993,16     | 4 993,16        | 4 993,16                       | 4 993,16                                  | 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                                                                                                                                                                                          | 672,53       | 672,53          | 672,53                         | 672,53                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 093,93     | 1 093,93        | 1 093,93                       | 0,00                                      | 1 093,93                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 901 000,00 | 1 901 000,00    | 86 461,00                      | 78 605,06                                 | 7 855,94                                             | 0,00                       | 1 814 539,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 814 539,00 | 1 814 539,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 814 539,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 41 400,00    | 41 400,00       | 41 400,00                      | 41 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 510,00     | 3 510,00        | 3 510,00                       | 3 510,00                                  | 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                                                                                                                                                                                | 32 444,50    | 32 444,50       | 32 444,50                      | 32 444,50                                 | 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                                                                                                                                                                                          | 1 250,56     | 1 250,56        | 1 250,56                       | 1 250,56                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4 532,00     | 4 532,00        | 4 532,00                       | 0,00                                      | 4 532,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 680,01       | 680,01          | 680,01                         | 0,00                                      | 680,01                                               | 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                                                                                                                                                                  | 1 093,93     | 1 093,93        | 1 093,93                       | 0,00                                      | 1 093,93                                             | 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                                                                                                                                               | 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                                                                                 |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 28 460,00    | 28 460,00       | 28 460,00                      | 0,00                                      | 28 460,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                                              |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                            | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                           | 28 460,00  | 28 460,00       | 28 460,00                      | 0,00                                      | 28 460,00                                            | 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                                 | 62 800,00  | 62 800,00       | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 61 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                        | 61 600,00  | 61 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 61 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                         | 44 500,00  | 44 500,00       | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 44 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                        | 44 000,00  | 44 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 44 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                | 76 320,00  | 76 320,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 76 320,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                        | 76 320,00  | 76 320,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 76 320,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                    | 308 860,14 | 308 860,14      | 308 110,14                     | 272 126,14                                | 35 984,00                                            | 0,00                       | 750,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                  | 750,00     | 750,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 750,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 205 144,20 | 205 144,20      | 205 144,20                     | 205 144,20                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 17 226,00  | 17 226,00       | 17 226,00                      | 17 226,00                                 | 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                                                                           | 41 030,98  | 41 030,98       | 41 030,98                      | 41 030,98                                 | 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                                                                                     | 5 524,96   | 5 524,96        | 5 524,96                       | 5 524,96                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 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                                                                               | 5 533,00   | 5 533,00        | 5 533,00                       | 0,00                                      | 5 533,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 8 751,00   | 8 751,00        | 8 751,00                       | 0,00                                      | 8 751,00                                             | 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                                          | 1 100,00   | 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                                                                                 |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                        | 15 500,00  | 15 500,00       | 15 500,00                      | 15 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan       | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 15 500,00  | 15 500,00       | 15 500,00                      | 15 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                             | 67 859,74  | 67 859,74       | 39 859,74                      | 0,00                                      | 39 859,74                                            | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 28 000,00  | 28 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 28 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 37 859,74  | 37 859,74       | 37 859,74                      | 0,00                                      | 37 859,74                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                  | 43 410,00  | 43 410,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 43 410,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                                                             | 43 410,00  | 43 410,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 43 410,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                             | 4 558,05   | 4 558,05        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 558,05                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 9 025,58   | 9 025,58        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 025,58                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 592,72   | 1 592,72        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 592,72                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1 910,91   | 1 910,91        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 910,91                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 337,20     | 337,20          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 337,20                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 257,41     | 257,41          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 257,41                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 45,40      | 45,40           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 45,40                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 479,60   | 1 479,60        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 479,60                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 261,10     | 261,10          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 261,10                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 163,23     | 163,23          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 163,23                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 28,80      | 28,80           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 28,80                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 212,50     | 212,50          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 212,50                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 37,50      | 37,50           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 37,50                                                                                        | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 19 975,00  | 19 975,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 19 975,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 3 525,00   | 3 525,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 525,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                     | 243 724,00 | 243 724,00      | 236 111,00                     | 196 603,00                                | 39 508,00                                            | 0,00                       | 7 613,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne                                                                                 | 243 724,00 | 243 724,00      | 236 111,00                     | 196 603,00                                | 39 508,00                                            | 0,00                       | 7 613,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 7 613,00   | 7 613,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 613,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 147 635,00 | 147 635,00      | 147 635,00                     | 147 635,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 15 573,00  | 15 573,00       | 15 573,00                      | 15 573,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 29 210,00  | 29 210,00       | 29 210,00                      | 29 210,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                       | Plan       | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                             |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                             |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                             |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                           | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                    | 4 185,00   | 4 185,00        | 4 185,00                       | 4 185,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                      | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 6 508,00   | 6 508,00        | 6 508,00                       | 0,00                                      | 6 508,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 501 141,00 | 501 141,00      | 501 141,00                     | 35 500,00                                 | 465 641,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                         | 271 641,00 | 271 641,00      | 271 641,00                     | 35 500,00                                 | 236 141,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 29 694,00  | 29 694,00       | 29 694,00                      | 29 694,00                                 | 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                                                          | 5 078,00   | 5 078,00        | 5 078,00                       | 5 078,00                                  | 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                                                                    | 728,00     | 728,00          | 728,00                         | 728,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 224 141,00 | 224 141,00      | 224 141,00                     | 0,00                                      | 224 141,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                    | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 194 000,00 | 194 000,00      | 194 000,00                     | 0,00                                      | 194 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                               | 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                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                     | 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                                                                                 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                       | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                     | 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                                                                                 |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 55 297,00  | 55 297,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 55 297,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                  | 55 297,00  | 55 297,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 55 297,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |

| Dział          | Rozdział                                  | §                                                    | Nazwa                                                            | Plan          | Z tego          |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |              |                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                           |                                                      |                                                                  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |              |                                                                                      |
|                |                                           |                                                      |                                                                  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                                                                  |               |                 |                                |              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |              |                                                                                      |
| 1              | 2                                         | 3                                                    | 4                                                                | 5             | 6               | 7                              | 8            | 9            | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17           | 18                                                                                   |
|                |                                           | 2480                                                 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 55 297,00     | 55 297,00       | 0,00                           | 0,00         | 0,00         | 55 297,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 |
| 926            |                                           |                                                      | Kultura fizyczna                                                 | 22 500,00     | 22 500,00       | 22 500,00                      | 0,00         | 22 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|                | 92604                                     |                                                      | Instytucje kultury fizycznej                                     | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00         | 20 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|                |                                           | 4300                                                 | Zakup usług pozostałych                                          | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00         | 20 000,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                 |
|                | 92605                                     |                                                      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                             | 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                                                                                 |
|                |                                           | 4210                                                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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                                                                                 |
| Wydatki razem: |                                           |                                                      |                                                                  | 11 064 398,76 | 9 662 470,00    | 7 165 278,00                   | 4 944 672,39 | 2 220 605,61 | 62 329,00                  | 2 336 088,00                          | 43 410,00                                                                                    | 0,00                                  | 55 365,00         | 1 401 928,76  | 1 401 928,76                     | 1 103 178,76 | 0,00                                                                                 |

### Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

| Lp.                      | Treść                                                                                                                       | Klasyfikacja<br>§ | Kwota 2014 r        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                           | 3                 | 4                   |
| 1.                       | Dochody                                                                                                                     |                   | 9 862 470,00        |
| 3                        | Wydatki                                                                                                                     |                   | 11 064 398,76       |
| 3.                       | Wynik budżetu (2-3)                                                                                                         |                   | - 1 201 928,76      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                             |                   | <b>1 348 600,00</b> |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                                     | § 952             | 688 278,00          |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                                    | § 952             | -                   |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                   | § 903             | 660 322,00          |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                                 | § 951             |                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                    | § 944             |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                            | § 957             |                     |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                             | § 931             | -                   |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                                  | § 950             | -                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                             |                   | <b>146 671,24</b>   |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                                             | § 992             | 146 671,24          |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                                             | § 992             |                     |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963             | -                   |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                          | § 991             |                     |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                      | § 994             |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)                                                                                    | § 982             |                     |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                          | § 995             |                     |

-

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

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                   | Dotacje<br>ogółem | paragraf | kwota        | Wydatki<br>ogółem | z tego:                         |                   |   |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---|
|       |          |                                                                                                                                 |                   |          |              |                   | wydatki bieżące/świadczenia/FA/ | wydatki majątkowe |   |
| 1     | 2        | 3                                                                                                                               | 4                 |          |              | 5                 |                                 | 6                 | 7 |
| 750   |          | Administracja publiczna                                                                                                         | -                 |          | 39 071,00    | 39 071,00         | 39 071,00                       | -                 |   |
|       | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                              | (2)               | 4010     | 30 754,50    | 30 754,50         | 30 754,50                       | -                 |   |
|       |          |                                                                                                                                 |                   | 4040     | 2 611,00     | 2 611,00          | 2 611,00                        | -                 |   |
|       |          |                                                                                                                                 |                   | 4110     | 5 705,50     | 5 705,50          | 5 705,50                        | -                 |   |
| 751   |          | Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                            | -                 |          | 573,00       | 573,00            | 573,00                          | -                 |   |
|       | 75101    | Urzędy naczelych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                            | (2)               | 4110     | 83,68        | 83,68             | 83,68                           | -                 |   |
|       |          |                                                                                                                                 |                   | 4170     | 489,25       | 489,32            | 489,32                          | -                 |   |
| 752   |          | Obrona narodowa                                                                                                                 | (2)               |          | 500,00       | 500,00            | 500,00                          |                   |   |
|       | 75212    | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                       |                   | 4700     | 500,00       | 500,00            | 500,00                          |                   |   |
|       |          |                                                                                                                                 |                   |          | 500,00       | 500,00            | 500,00                          |                   |   |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                              | (2)               |          | 400,00       | 400,00            | 400,00                          |                   |   |
|       | 75414    | Obrona cywilna                                                                                                                  |                   |          | 400,00       | 400,00            | 400,00                          |                   |   |
|       |          |                                                                                                                                 |                   | 4410     | 200,00       | 200,00            | 200,00                          |                   |   |
|       |          |                                                                                                                                 |                   | 4700     | 200,00       | 200,00            | 200,00                          |                   |   |
| 852   |          | Pomoc społeczna                                                                                                                 | -                 |          | 2 139 800,00 | 2 139 800,00      | 1 598 896,00                    | 302 104,00        | - |
|       |          |                                                                                                                                 | (2)               |          | 1 901 000,00 | 1 901 000,00      | 1 598 896,00                    | 302 104,00        | - |
|       |          |                                                                                                                                 |                   | 3110     | 1 814 539,00 | 1 814 539,00      | 1 521 217,00                    | 293 322,00        | - |
|       |          |                                                                                                                                 |                   | 4010     | 41 400,00    | 41 400,00         | 35 750,40                       | 5 649,60          | - |
|       |          |                                                                                                                                 |                   | 4040     | 3 510,00     | 3 510,00          | 3 029,00                        | 481,00            |   |
|       |          |                                                                                                                                 |                   | 4110     | 24 000,00    | 24 000,00         | 24 000,00                       | -                 |   |
|       |          |                                                                                                                                 |                   | 4110     | 8 444,50     | 8 444,50          | 7 329,30                        | 1 115,20          |   |
|       |          |                                                                                                                                 |                   | 4120     | 1 250,56     | 1 250,56          | 1 100,36                        | 150,20            |   |
|       |          |                                                                                                                                 |                   | 4210     | 1 000,00     | 1 000,00          | 1 000,00                        |                   |   |
|       | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne z ubezpieczenia społeczne |                   |          |              |                   |                                 |                   |   |

|        |       |                                                                                                                     |     |      |              |            |              |          |   |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------|------------|--------------|----------|---|
|        |       |                                                                                                                     |     | 4300 | 4 532,00     | 4 532,00   | 3 146,00     | 1 386,00 |   |
|        |       |                                                                                                                     |     | 4410 | 680,01       | 680,01     | 680,01       |          |   |
|        |       |                                                                                                                     |     | 4440 | 1 093,93     | 1 093,93   | 1 093,93     |          |   |
|        |       |                                                                                                                     |     | 4700 | 550,00       | 550,00     | 550,00       |          | - |
|        | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre |     |      | 17 100,00    | 17 100,00  | 17 100,00    |          | - |
|        |       |                                                                                                                     | (2) | 4130 | 11 500,00    | 11 500,00  | 11 500,00    |          | - |
|        |       |                                                                                                                     | (3) | 4130 | 5 600,00     | 5 600,00   | 5 600,00     |          | - |
|        | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                        |     |      | 43 000,00    | 43 000,00  | 43 000,00    |          | - |
|        |       |                                                                                                                     | (3) | 3110 | 43 000,00    | 43 000,00  | 43 000,00    |          | - |
|        | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                       |     |      | 63 600,00    | 63 600,00  | 63 600,00    |          |   |
|        |       |                                                                                                                     | (3) | 3110 | 63 600,00    | 63 600,00  | 63 600,00    |          |   |
|        | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                           | (3) |      | 89 600,00    | 89 600,00  | 89 600,00    |          | - |
|        |       |                                                                                                                     |     | 4010 | 68 770,56    | 68 770,56  | 68 770,56    |          | - |
|        |       |                                                                                                                     |     | 4040 | 5 500,00     | 5 500,00   | 5 500,00     |          |   |
|        |       |                                                                                                                     |     | 4110 | 13 509,81    | 13 509,81  | 13 509,81    |          |   |
|        |       |                                                                                                                     |     | 4120 | 1 819,63     | 1 819,63   | 1 819,63     |          |   |
|        | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                               |     |      | 15 500,00    | 15 500,00  | 15 500,00    |          | - |
|        |       |                                                                                                                     | (2) | 4170 | 15 500,00    | 15 500,00  | 15 500,00    |          |   |
|        | 85295 | Pozostała działalność                                                                                               |     |      | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00    |          |   |
|        |       |                                                                                                                     | (3) | 3110 | 10 000,00    | 10 000,00  | 10 000,00    |          |   |
| Ogółem |       |                                                                                                                     |     |      | 2 180 344,00 | 211 800,00 | 1 968 144,00 |          | - |

(2) dotacje - zadania zlecone

1 968 544,00

(3) dotacje - zadania własne

211 800,00

**Razem:**

**2 180 344,00**



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa działu i rozdziału                                                                                                                                                    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                          | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy               |
|--------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------------------------------------|
|        |          |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |                                             |
| 1      | 2        |      | 3                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                        | 4              | 5              | 6               | 7                 | 8                                           |
| 150    |          |      | Przetwórstwo przemysłowe                                                                                                                                                    | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | -              | 5 409,14       | -               | 5 409,14          | -                                           |
|        | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        | -              | 5 409,14       | -               | 5 409,14          |                                             |
|        |          | 6639 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                                                                                                                                                                                                        | -              | 5 409,14       | -               | 5 409,14          | Umowa partnerska z województwem mazowieckim |
| 750    |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                     | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (PROJEKT EA)                                               | -              | 14 840,05      | -               | 14 840,05         | -                                           |
|        | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        | -              | 14 840,05      | -               | 14 840,05         |                                             |
|        |          | 6639 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |                                                                                                                                                                                                        | -              | 14 840,05      | -               | 14 840,05         | Umowa partnerska z województwem mazowieckim |
| Ogółem |          |      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                        |                | 20 249,19      | -               | 20 249,19         |                                             |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp. | Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                    | Kwota     |
|-----|----------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| I.  | <b>DOCHODY</b> |          |      |                                                                                                                                          |           |
| 1   | 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 38 000,00 |
|     |                | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                         | 38 000,00 |
|     |                |          | 0480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu                                                                                | 38 000,00 |
|     |                |          |      |                                                                                                                                          |           |
| II. | <b>WYDATKI</b> |          |      |                                                                                                                                          |           |
| 1   | 851            |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                          | 38 000,00 |
|     |                | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                           | 38 000,00 |
|     |                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                 | 8 750,00  |
|     |                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                           | 8 400,00  |
|     |                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                  | 17 850,00 |
|     |                |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                 | 500,00    |
|     |                |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej                                                                              | 2 500,00  |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Kwota    |
|-----|-------|----------|------|--------------------------------|----------|
| 1   | 851   |          |      | Ochrona zdrowia                | 3 000,00 |
|     |       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii          | 3 000,00 |
|     |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
|     |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 2 000,00 |

**Dotacje podmiotowe w 2014 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                          | Kwota dotacji    |
|---------------|-------|----------|------|-------------------------------------------|------------------|
| 1             | 2     | 3        |      | 4                                         | 5                |
| 1             | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzgowie | 55 297,00        |
|               |       |          |      |                                           |                  |
|               |       |          |      |                                           |                  |
|               |       |          |      |                                           |                  |
|               |       |          |      |                                           |                  |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                           | <b>55 297,00</b> |

Nr

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

| Lp.    | Dział | Rozdz | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                                                                    | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |                                  |                                    |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|        |       |       |                                                                                                                                                 |                         | rok 2014          | z tego źródła finansowania |                                  |                                    |                                   |                                                                                 |
|        |       |       |                                                                                                                                                 |                         |                   | środki własne jst          | kredyty, pożyczki, papiery wart. | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 |                                                                                 |
| 1      | 2     | 3     | 5                                                                                                                                               | 6                       | 7                 | 8                          | 9                                | 10                                 | 11                                | 12                                                                              |
| 1      | 010   | 01010 | „Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo – zadanie II "                       | 1 082 929,57            | 1 082 929,57      | 100 000,00                 | 982 929,57                       | A.<br>B.<br>C.                     |                                   | Urząd Gminy w Dzierzgowie                                                       |
| 2      | 600   | 60016 | „Przebudowa drogi gminnej przez Brzozowo Utraty o nawierzchni bitumicznej dł. Ok. 600 m w ramach programu Wyłączenie Gruntów z Produkcji Rolnej | 200 000,00              | 200 000,00        | -                          | 100 000,00                       | A.<br>B. 100.000,00<br>C.          |                                   | Urząd Gminy w Dzierzgowie                                                       |
| 3      | 600   | 60016 | Przebudowa drogi Rzęgnowo - Kosmowo                                                                                                             | 42 750,00               | 42 750,00         | -                          | 42 750,00                        | A.<br>B.<br>C.                     |                                   | Urząd Gminy w Dzierzgowie                                                       |
| 4      | 700   | 70095 | „Modernizacja dachu budynku UG w Dzierzgowie"                                                                                                   | 56 000,00               | 56 000,00         | -                          | 56 000,00                        | A.<br>B.<br>C.                     |                                   | Urząd Gminy w Dzierzgowie                                                       |
| Ogółem |       |       |                                                                                                                                                 | 1 381 679,57            | 1 381 679,57      | 100 000,00                 | 1 181 679,57                     | 100 000,00                         |                                   | x                                                                               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

- .....  
- .....  
- .....

## UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY DZIERZGOWO NA ROK 2014

Projekt budżetu gminy na 2014 r. został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy oraz otrzymane informacje:

1. Ministerstwa Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji, planowanej na 2014 rok, planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2014 rok oraz wysokości rocznej wpłaty gmin oraz wskaźników i założeń przyjętych do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2014.

2. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu pismo FIN.-I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013 r., w sprawie wielkości kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014.

3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 24.10.2013 roku znak DCI-3010-5/13 w sprawie przewidzianych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru/fu wyborców w 2014 roku.

Ponadto, w trakcie konstruowania budżetu kierowano się również przewidywanym wykonaniem dochodów i wydatków budżetu gminy w 2013 roku.

Wójt Gminy w Dzierzgowie opracowując projekt budżetu gminy na rok 2014 przyjął następujące założenia:

- wymiar podatku rolnego obliczono stosując ceny 50,00 zł. za 1 q zboża tj. 125,00 zł. z 1 ha przeliczeniowego dotyczący działalności rolniczej (Uchwałą Nr 136/XXI/2013 Rady Gminy Dzierzgowo z dn. 08.11.2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
- wymiar podatku od nieruchomości przyjęto zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 88/XIV/2012 Rady Gminy Dzierzgowo z dnia 09.11.2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- wymiar podatku leśnego przyjęto zgodnie z ogłoszona stawką GUS w Warszawie ( 171,05 zł za 1 m<sup>3</sup> \*0,22= 37,6310 zł),
- wymiar czynszów utrzymano na poziomie roku 2013,
- wydatki na wynagrodzenia zwiększono o wskaźnik wzrostu średnio o 103,00 % (minimalne wynagrodzenie 1.680,00zł);
- wydatki rzeczowe zwiększono o wskaźnik inflacji 102,70 %,
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.
- odpisy na FŚS naliczono :
  - na podstawie planowanej liczby osób zatrudnionych, oraz przyjętej kwoty odpisu 1.093,93zł, (dobrowolny odpis na emerytów - 182,32zł), w odniesieniu do placówek oświatowych, odpis planuje się zgodnie z art. 53 ustawy z 26 stycznia 1982 roku – Karty Nauczyciela (kwota bazowa w wysokości 2.618,10\*100%=2.879,91zł).

## Analiza planowanych dochodów na 2014 r.

Najbardziej znaczące dochody budżetu gminy to subwencje otrzymane z budżetu państwa.

Ogólna kwota projektowanych subwencji (**dział 758 Różne rozliczenia**) dla gminy na 2014 rok uległa zmniejszeniu w stosunku do pozyskanych w 2013 r. (**5.220.993,00 zł**) z tego tytułu środków o kwotę **149.748,00 zł** i wynosi **5.071.245,00 zł**.

Zwiększone zostały natomiast dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**dział 756 rozdział 75621**) w stosunku do przewidywanego wykonania w 2013 r. (tj. kwoty **619.091,00 zł**) o wartość **41.469,00 zł** i wynoszą **660.560,00 zł**.

Dotacje celowe wprowadzono do projektu budżetu gminy na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w oparciu o otrzymane zawiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.-I. 3111.23.2013 z dnia 25.10.2013 r. wynoszą **2.180.344,00 zł** i w stosunku do roku ubiegłego (tj. **2.373.364,00 zł**) zmalały o kwotę **193.020,00 zł** zasilając głównie budżet GOPS w Dzierzgowie i realizowanych przez tę jednostkę zadań.

Najwyższą kwotą z otrzymanych dotacji jest dotacja na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej w zakresie świadczeń rodzinnych **dział 852 rozdział 85212** w kwocie **1.901.000,00 zł** tj. o **131.000,00 zł** mniej w stosunku do planu dotacji z ubiegłego roku (**2.034.000,00 zł**).

Ponadto na realizację pozostałych zadań zleconych GOPS Mazowiecki Urząd Wojewódzki zgodnie z przedłożoną informacją przekaze nam dotacje na zadania zlecone w kwocie **1.928.000,00 zł** i dotacji celowych **211.800,00 zł**.

W projekcie budżetu gminy na 2014 rok dochody skalkulowano na kwotę **9.862.470,00 zł**, co stanowi spadek dochodów o kwotę **1.267.261,18 zł** tj. o **11,38%** w stosunku do projektu budżetu na 2013 rok (tj. kwoty **11.129.731,18 zł**).

Skalkulowane dochody budżetu gminy Dzierzgowo to :

- 1) W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo**, w kwocie **210.000,00 zł**, w tym:
  - a) plan dochodów w **rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** w **paragrafie 0960** wynosi **110.000,00 zł** tytułem udziału środków od osób fizycznych deklarujących chęć przystąpienia do zadania p.n. „**Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo**”;
  - b) w **rozdziale 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych** w **paragrafie 6610** wprowadza się plan dochodów w kwocie **100.000,00 zł**; (planowany dochód z Urzędu Marszałkowskiego)
- 2) W **dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie **186.160,83 zł**, w tym:
  - z tytułu wieczystego użytkowania (**paragraf 0470**) – 5.653,00 zł,
  - z czynszów dzierżawnych i wynajmu lokali (**paragraf 0750**) – 80.000,00 zł,
  - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (**paragraf 0770**) w kwocie 100.000,00 zł planowany jest dochód ze sprzedaży działek,
  - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (**paragraf 0910**)- w kwocie 507,83 zł.
- 3) W **dziale 750 Administracja publiczna** planowany poziom dochodów ustalony został na

poziomie 50.617,00 zł, w tym:

- w obrębie **rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie** planowana jest dotacja na zadania zlecone pozyskane od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 39.071,00 zł,
  - w **rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, zaplanowane zostały dochody w kwocie 11.546,00 zł tytułem: najmu lokali (**paragraf 0750**) w kwocie 2.000,00 zł oraz pozostałych dochodów w kwocie 9.546,00 zł (**paragraf 0970**).
- 4) W **dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** planowane dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (**paragraf 2010**) wynoszą 573,00 zł. Dotacje te obejmują realizację zadań w zakresie aktualizacji spisów wyborców.
- 5) W **dziale 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**, planowany poziom dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych (**paragraf 2010**) ustalony został na poziomie 500,00 zł.
- 6) W **dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 Obrona cywilna**, planowany poziom dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych (**paragraf 2010**) ustalony został na poziomie 400,00 zł.
- 7) W **dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, planowany poziom dochodów ustalony został na poziomie 2.099.011,00 zł.

W dziale tym są wpływy z udziałów od osób prawnych i fizycznych oraz podatków, z wyszczególnieniem:

- **rozdział 75601 Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych**
  - **paragraf 0350** podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – planowany w kwocie 2.000,00 zł,
- **rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz osób prawnych i innych i innych jednostek organizacyjnych** – plan 356.097,00 zł, w tym:
  - **paragraf 0310** podatek od nieruchomości – 260.564,00 zł,
  - **paragraf 0320** podatek rolny – 551,00 zł,
  - **paragraf 0330** podatek leśny – 73.111,00 zł,
  - **paragraf 0500** podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.000,00 zł.
- **rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – plan 1.043.725,00 zł, w tym:
  - **paragraf 0310** podatek od nieruchomości – 141.366,00 zł,
  - **paragraf 0320** podatek rolny – 500.105,00 zł,
  - **paragraf 0330** podatek leśny – 22.248,00 zł,
  - **paragraf 0340** podatek od środków transportowych – 82.006,00 zł,
  - **paragraf 0360** podatek od spadków i darowizn – 10.000,00 zł,
  - **paragraf 0430** wpływy z opłaty targowej – 10.000,00 zł,
  - **paragraf 0490** wpływy z innych opłat – 252.000,00 zł
  - **paragraf 0500** podatek od czynności cywilnoprawnych – 20.000,00 zł,
  - **paragraf 0690** wpływy z różnych opłat – 3.000,00 zł,
  - **paragraf 0910** odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.000,00 zł.
- **rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – plan 56.000,00 zł, w tym:
  - **paragraf 0410** wpływy z opłaty skarbowej – 15.000,00 zł,
  - **paragraf 0480** wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 41.000,00 zł,

- **rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 660.560,00 zł**, w tym:
  - **paragraf 0010** podatek dochodowy od osób fizycznych plan wynosi 657.560,00 zł,
  - **paragraf 0020** podatek dochodowy od osób prawnych planowana wysokość dochodów wynosi 3.000,00 zł.
- 8) W **dziale 758 Różne rozliczenia** plan dochodów wynosi **5.081.245,00 zł**, w tym:
  - **Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego:**
    - **paragraf 2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa – 2.751.725,00 zł,
  - **Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin:**
    - **paragraf 2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 2.300.874,00 zł,
  - **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe:**
    - **paragraf 0920** Pozostałe odsetki – 10.000,00 zł (kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych i zgromadzonych z lokat bankowych),
  - **Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin:**
    - **paragraf 2920** Subwencje ogólne z budżetu państwa – 18.646,00 zł.
- 9) W **dziale 801 Oświata i wychowanie** planowany jest dochód w kwocie **6.670,00 zł**, w tym:
  - a) tytułem najmu lokali przez szkoły podstawowe (**rozdział 80101 paragraf 0750**) w kwocie **1.600,00zł**;
  - b) (**rozdział 80110 Gimnazja**)
    - **paragraf 0750** tytułem najmu lokali przez gimnazjum- w kwocie **3.000,00zł**;
    - **paragraf 2700** dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia nauczyciela – **program YOUNGSTER**
- 10) W **dziale 852 Pomoc społeczna** planowany poziom dochodów wynosi **2.147.000,00 zł**, w tym:
  - **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie ogółem 1.903.200,00 zł**, w tym:
    - **paragraf 2010** planowana dotacja na zadania zlecone – **1.901.000,00 zł**
    - **paragraf 0970** wpływy z różnych dochodów (zaliczki alimentacyjne 50% należnych budżetowi Gminy tytułem zaliczki alimentacyjnej) – **2.000,00 zł**,
    - **paragraf 0980** Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - **200,00 zł** (20% należnych budżetowi Gminy w drodze egzekucji funduszu alimentacyjnego)
  - **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - planowana łączna kwota dotacji **17.100,00 zł** w tym dotacja na zadania zlecone (**paragraf 2010**) – **11.500,00 zł** i dotacja celowa (**paragraf 2030**) - **5.600,00 zł** ,
  - **Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** łączny plan dotacji **43.000,00 zł**, w tym:
    - dotacja na zadania bieżące gminy (**paragraf 2030**) – **43.000,00 zł**.
  - **Rozdział 85216 Zasilki stale** planowana dotacja – **63.600,00zł** (**paragraf 2030**),
  - **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**- planowana dotacja na bieżące utrzymanie GOPS w Dzierzgowie (**paragraf 2030**) – **89.600,00 zł**.
  - **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**, plan ogółem **20.500,00 zł**, w tym:
    - **paragraf 0830** Wpływy z usług opiekuńczych – **5.000,00 zł**,
    - planowana dotacja na zadania zlecone (**paragraf 2010**) – **15.500,00 zł**.

- **Rozdział 85295 Pozostała działalność** na 2014 roku plan dochodów (dotacje celowe) z przeznaczeniem na dożywianie **paragraf 2030** wynosi – **10.000,00 zł**
- 11) W **dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność** pozyskano dotację w kwocie 38.851,95 zł na realizację programu POKL pn. „Jesteśmy gotowi”, będący kontynuacją programu Kapitał Ludzki w latach 2009-2010 i 2013-2014, w tym w roku 2014 planowane są dochody w kwotach:
  - **paragraf 2007** w kwocie 36.898,50 zł,
  - **paragraf 2009** w kwocie 1.953,45 zł.
- 12) W **dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne** plan **30.000,00 zł**, w tym:
  - **paragraf 0830** Wpływy z usług - 30.000,00 zł, (wpływy od uczniów tytułem dożywiania).
- 13) W **dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska paragraf 0690 Wpływy z różnych opłat** plan – 3.000,00 zł, będące wpływami z tytułu ochrony środowiska.
- 14) W **dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej** plan wynosi – 8.441,22 zł, w tym:
  - **Paragraf 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin** – kwota 8.441.22 zł (zgodnie z Umową przyznania pomocy Nr 00466-6930-UM0740745/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 24.09.2013 r. celem realizacji zadania pn. „Pobudzenie aktywności fizycznej poprzez organizację warsztatów sportowych”).

Opisany plan dochodów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

#### **Analiza planowanych wydatków na 2014r.**

W projekcie budżetu gminy wydatki zaplanowano na kwotę **11.064.398,76zł**.

Wydatki budżetowe gminy przedstawiono zgodnie z klasyfikacją budżetową, poszczególnymi działami, rozdziałami i paragrafami, w tym:

- W **dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo** plan wydatków ogółem w 2014 roku przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **1.112.943,57zł**. W ramach tych wydatków będą realizowane:
  - W **rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** planuje się pozyskanie środków pozyskanych w ogólnej kwocie **1.102.929,57zł** w tym środki pozyskane na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie **660.322,00zł** (**paragraf 6057 i 6067**) oraz środki własne budżetu Gminy Dzierzgowo w kwocie **422.607,57 zł** (**paragraf 6059 i paragraf 6069**) celem dofinansowania zadania p.n. „**Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dzierzgowo**”. **Ponadto planuje się wydatki związane z utrzymaniem dotychczas wybudowanych oczyszczalni w paragrafie 4300** kwotę wydatków **20.000,00 zł**.
  - **Rozdział 01030 Izby rolnicze paragraf 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego** plan wydatków zamknął się kwotą **10.014,00zł**;

- W *dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości paragraf 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między samorządami województwa mazowieckiego* plan w wysokości 5.409,14zł.
- W *dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* plan wydatków ogółem w roku 2014 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą 372.750,00zł w tym:
  - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 10.000,00zł;
  - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 120.000,00zł (utrzymanie bieżące dróg i odśnieżanie);
  - *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* środki związane z realizacją zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 242.750,00zł celem realizacji zadań inwestycyjnych związanych z utrzymaniem i budową dróg Gminy Dzierzgowo ( załącznik numer 9 do niniejszej uchwały).
- W *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70095 Pozostała działalność* plan wydatków ogółem w roku 2014 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą 242.600,00zł, Wydatki związane są z gospodarką mieniem gminnym, tj. wywozem ścieków, wydatkami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego (przetargi, wyceny, podziały, inwentaryzacje) w tym:
  - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – 160.000,00zł;
  - *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energii i wody (media)) – 20.000,00zł;
  - *paragraf 4270 Zakup usług remontowych* – 30.000,00zł (zwrot poniesionych nakładów i ulepszeń w wynajmowanym lokalu);
  - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – 15.000,00zł, (w tym m.in. usługi geodezyjne i wypisy, wywóz ścieków, założenie ksiąg wieczystych, zakup prasy i ogłoszenia, opłaty pocztowe);
  - *paragraf 4430 Różne opłaty i składki ubezpieczenia sprzętu i budynków* – 1.600,00zł.
  - *paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* – 56.000,00zł, tytułem realizacji zadania „Modernizacja dachu budynku UG” płatność III kwartał 2014r. (środki z kredytu);
- W *dziale 710 Działalność usługowa rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – plan 10.000,00zł.
- W *dziale 750 Administracja publiczna* plan wydatków ogółem w roku 2014 przeznaczonych na realizację zadań w tym zakresie określa się kwotą 1.656.947,05zł, w tym:
  - 1) W *rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie* na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej planowane jest 39.071,00zł z przeznaczeniem odpowiednio na:
    - *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników* – 30.754,50zł;
    - *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne* – 2.611,00zł;
    - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – 5.705,50zł.
  - 2) W *rozdziale 75022 Rady gmin* (miast i miast na prawach powiatu) – plan 92.700,00zł, w tym:
    - *paragraf 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych* (diety radnych i sołtysów,

- ryczałty przewodniczącego rady) – **86.800,00zł;**
- **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** związanego z obsługą biura rady – **3.000,00zł;**
  - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – **2.000,00zł;**
  - **paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** – **600,00zł;**
  - **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** – **300,00zł.**
  -
- W rozdziale 75023 na utrzymanie *Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zaplanowano **1.467.736,00zł**, w tym na:
    - **paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** – **3.450,00zł;**
    - **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników** – **923.004,00zł;**
    - **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne** – **71.644,00zł;**
    - **paragraf 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** – **25.246,00zł;**
    - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne** – **192.694,00zł;**
    - **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy** – **26.090,00zł;**
    - **paragraf 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – **2.000,00 zł;**
    - **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe** – (informatyka) – **35.800,00zł;**
    - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – **40.000,00zł;**
    - **paragraf 4260 Zakup energii** (w tym energię elektryczną i wodę) – **13.000,00zł;**
    - **paragraf 4270 Zakup usług remontowych** – **1.000,00zł;**
    - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – **wykonanie 70.000,00zł**, w tym, m. in. opłata tytułem konserwacji systemu informatycznego, opłaty za przesyłki listowe oraz monitoring obiektu;
    - **paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet** – **2.500,00zł;**
    - **paragraf 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej** – **5.400,00zł;**
    - **paragraf 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej** – **6.300,00zł;**
    - **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe** – **10.000,00zł;**
    - **paragraf 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków)** – **11.000,00zł;**
    - **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych** – **22.608,00zł,**
    - **paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** – **6.000,00 zł.**
  - W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* – plan **4.000,00 zł**, w tym:
    - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – **2.000,00zł;**
    - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – **2.000,00zł;**
  - W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* plan **53.440,05 zł**, w tym:
    - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – **38.600,00zł;**
    - **paragraf 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne** realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **14.840,05zł** tytułem realizacji zadania p.n. „**Rozwój**

*elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (PROJEKT EA), załącznik nr 5 niniejszej uchwały.*

- W *dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* na zadania z zakresu administracji rządowej w ramach kwot dotacji celowej przeznaczono w łącznej kwocie **573,00zł**, kwoty te będą wydatkowane na aktualizację rejestrów wyborców, w tym:
  - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – **83,68zł**;
  - *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – **489,32zł**.
- W *dziale 752 Obrona narodowa Rozdział 75212 pozostałe wydatki obronne paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* plan **500,00zł**.
- W *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* plan wydatków ogółem w roku 2014 przeznaczony na realizację zadań w tym zakresie zamknął się kwotą **102.787.50zł**, w tym:
  - W *rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne* plan – **100.387,50zł**, w tym na bieżące utrzymanie, tj.:
    - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* – **4.275,00zł**;
    - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy* – **612,50zł**;
    - *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe* – **25.000,00zł**;
    - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia* – **25.000,00zł**, (zakup paliwa itp.)
    - *paragraf 4260 Zakup energii* (w tym energię elektryczną i wodę) – **21.000,00zł**;
    - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych* – **15.000,00zł**;
    - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – **500,00zł**;
    - *paragraf 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia sprzętu i budynków)* – **4.000,00zł**;
    - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – **5.000,00zł**;
  - W *rozdziale 75414 Obrona cywilna* plan – **400,00zł** w tym:
    - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – **200,00zł**;
    - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – **200,00zł**.
  - W *rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe* – plan 2014 roku **2.000,00 zł**, w tym;
    - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie* – **500,00zł**;
    - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe* – **500,00zł**;
    - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej* – **1.000,00zł**.
  - W *dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* plan wydatków wynosił **55.365,00zł**, (*paragraf 8110*) przeznaczony na zapłacenie odsetek od pożyczek i kredytów na prefinansowanie m.in. na budowę hali sportowej oraz przyszłych zobowiązań kredytowych (w tym na pokrycie wydatków inwestycyjnych 2014 roku np. budowę oczyszczalni przydomowych).

- W dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe paragraf 4810 Rezerwy plan wynosi 77.000,00 zł. W budżecie gminy jest co roku tworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu tj.  $(4.674.799,61 \text{ zł} \cdot 0,5\% = 23.374,00 \text{ zł})$ . Pozostałe środki tworzą rezerwę ogólną z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie 53.626,00 zł.

- W dziale 801 Oświata i wychowanie plan wydatków ogółem wynosi 3.937.842,00zł przeznaczony na realizację zadań oświatowych.

Na wydatki szkół podstawowych (rozdział 80101) zaplanowano 1.982,050zł, w tym na:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 126.212,00zł;
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.222.658,00zł; (nagroda dyrektora szkoły 10.026,00 zł)
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 122.887,00zł;
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 230.636,00zł;
- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 33.044,00zł;
- paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.200,00zł;
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 70.000,00zł;
- paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 2.000,00zł;
- paragraf 4260 Zakup energii – 41.000,00zł;
- paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 17.500,00zł;
- paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 19.000,00zł;
- paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.600,00zł;
- paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 500,00zł;
- paragraf 4370 Oplaty z tytułu usług telekom. Świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5.000,00zł;
- paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 3.800,00zł;
- paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 3.600,00zł;
- paragraf 4440 Odpisy na ZFŚS – realizacja wynosi 76.113,00zł.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103) zaplanowano w 2014 roku kwotę 228.251,00zł, w tym na:

- paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 16.686,00zł;
- paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 150.457,00zł; (nagroda dyrektora szkoły 1.194,00zł)
- paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.300,00zł;
- paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 31.198,00zł;
- paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 4.470,00zł;
- paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00zł;
- paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – plan 1.000,00zł;
- paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.968,00 zł.

- W ramach rozdziału 80104 Przedszkola plan realizacji zadań kształtuje się na poziomie 22.032,00zł, w tym:

- paragraf 2310 – zwrot kosztów przebywania w przedszkolach dzieci z Gminy Dzierzgowo plan wydatków na podstawie podpisanych porozumień kształtuje się na

poziomie 7.032,00zł,

– *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 15.000,00zł.*

- W ramach *rozdziału 80110 Gimnazja* plan realizacji zadań kształtuje się na poziomie 1.425.431,00zł.

Na utrzymanie bieżące gimnazjum zaplanowano następujące kwoty:

- *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 70.118,00zł;*
- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 865.771,00zł; (nagroda dyrektora szkoły 5.776,00zł);*
- *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 73.274,00zł;*
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 173.114,00zł;*
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 24.803,00zł;*
- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.200,00zł;*
- *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 120.000,00zł;*
- *paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1.000,00 zł,*
- *paragraf 4260 Zakup energii – 22.880,00zł;*
- *paragraf 4270 Zakup usług remontowych – 2.000,00zł;*
- *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 10.000,00zł;*
- *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.300,00zł;*
- *paragraf 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.055,00zł;*
- *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.000,00zł;*
- *paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 2.500,00zł;*
- *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - realizacja wynosi 49.416,00zł,*

- W *rozdziale 80113 na realizację zadania związanego z dowożeniem uczniów do szkół* plan wynosi 220.000,00zł (*paragraf 4300*).

- W *rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

Plan – 29.511,00zł *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w realizacji planowanego zadania planowane są:*

- kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – 9.885,00 zł,
- kadra nauczycielska SP w Rzęgnowie – 4.877 zł,
- kadra nauczycielska Gimnazjum – 7.220,00 zł.
- UG w Dzierzgowie – umowa z ODN w Mławie - 7.529,00 zł.

- W *rozdziale 80195 Pozostała działalność* plan 30.567,00zł w tym:

- *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.392,00zł;*
- *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 751,00zł;*
- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 108,00zł;*
- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów - byłych pracowników szkół podstawowych oraz gminy Dzierzgowo (*paragraf 4440*) – wyniósł 25.316,00zł, w tym:
  - kadra nauczycielska SP w Dzierzgowie – 12.657,00 zł,
  - kadra nauczycielska SP w Rzęgnowie – 5.659,00 zł,

- W *dziale 851 Ochrona zdrowia* plan wynosi 41.000,00zł z przeznaczeniem na realizację

następujących zadań: (zgodnie z planem działań Komisji Alkoholowej – załącznik Nr 6 i 7 do projektu).

- W **rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii** zaplanowano wydatki na rok 2014 w kwocie **3.000,00zł**, w tym:
  - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie – 1.000,00zł;**
  - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 2.000,00zł.**
- W **rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano wydatki na poziomie **38.000,00zł**, w tym na:
  - **paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.750,00zł;**
  - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenie – 8.400,00zł;**
  - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 17.850,00zł;**
  - **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 500,00zł;**
  - **paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500,00zł.**
- W **dziale 852 Pomoc społeczna** plan wydatków pochodzących z dotacji z zakresu administracji rządowej łącznie ze środkami własnymi gminy stanowi kwotę **2.542.609,50zł**, w tym na:
  - Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 z 2005) oraz Ustawie o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw z dnia 10 czerwca 2010 r. (Dz. U. 125 poz. 842 z 2010 r.) wprowadza się nowy **rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** łączny plan wydatków – **1.000,00zł**, w tym:
    - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 500,00zł;**
    - **paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00zł.**
  - W **rozdziale 85206 Wspieranie rodziny** planowana jest kontynuacja programu Asystent Rodziny, a w tym następujące wydatki:
    - **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 25.308,00zł;**
    - **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 2.142,00zł;**
    - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 4.993,16zł;**
    - **paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 672,53zł;**
    - **paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 1.600,00zł;**
    - **paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń pieniężnych – 1.093,93zł;**
    - **paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00zł.**
  - Wydatki **rozdziału 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (zadania zlecone) – zaplanowano kwotę **1.901.000,00zł**, w tym na:
    - **paragraf 3110 Świadczenia społeczne – 1.814.539,00zł;**
    - **paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.400,00zł;**
    - **paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3.510,00zł;**
    - **paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 32.444,50zł**, w tym **24.000,00zł** środki na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od planowanych do wypłaty świadczeń)

- *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.250,56zł;*
  - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00zł;*
  - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 4.532,00zł;*
  - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 680,01zł;*
  - *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – planowana realizacja wynosi – 1.093,93zł;*
  - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 550,00zł.*
- Wydatki *rozdziału 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*(zadanie zlecone) *paragraf 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne* (za podopiecznych) – plan **28.460,00zł**, w tym środki dotacji celowej 5.600,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 1.360,00zł, środki własne 10.000,00 z; i 11.500,00 zł środki planowane do pozyskania z dotacji na zadania zlecone.
  - Wydatki *rozdziału 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe* , plan **62,800,00zł**, w tym na:
    - *paragraf 3110 Świadczenia społeczne* – w tym środki dotacji celowej **43.000,00zł** planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 8.600,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz 10.000,00zł planu zasiłków jednorazowych.
    - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne* (od wypłaconych świadczeń) – w kwocie **1.200,00zł** (środki własne).
  - Wydatki *rozdziału 85215 Dodatki mieszkaniowe*, plan ogółem **44.500,00 zł** w tym:
    - *paragraf 3110 Świadczenia społeczne – 44.000,00zł;*
    - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 500,00 zł.*
  - Wydatki *rozdziału 85216 Zasiłki stałe, plan 76.320,00zł (paragraf 3110- świadczenia społeczne)* w tym środki dotacji celowej 63.600,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 12.720,00 zł.
  - Wydatki *rozdziału 85219* na utrzymanie *Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej* – plan **308.860,14zł**, w tym na:
    - *paragraf 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –750,00zł;*
    - *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników –205.144,20zł*, w tym dotacja celowa 68.770,56zł;
    - *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 17.226,00zł (dotacja 5.500,00 zł);*
    - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 41.030,98zł*, w tym dotacja celowa 13.509,81zł;
    - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy –5.524,96zł*, w tym dotacja celowa

- 1.819,63zł;
- *paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.200,00zł;*
  - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.500,00zł;*
  - *paragraf 4260 Zakup energii – 3.500,00zł;*
  - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 7.000,00zł;*
  - *paragraf 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.600,00zł;*
  - *paragraf 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 1.000,00zł;*
  - *paragraf 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.400,00zł;*
  - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 6.000,00zł;*
  - *paragraf 4430 Różne opłaty i składki – 100,00zł,*
  - *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - realizacja wynosi 8.751,00zł;*
  - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.100,00zł.*
- W *rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadanie zlecone)* - specjalistyczne usługi opiekuńcze, w ramach których prowadzono zajęcia z dzieckiem z wodogłowie i osobami ze schorzeniami psychicznymi zaplanowano wydatki ogółem **15.500,00zł.** w tym *Wynagrodzenia bezosobowe paragraf 4170 – 15.500,00zł.* (zadania zlecone).
  - W *rozdziale 85295 Pozostała działalność* – ogólny plan wynosi **70.859,74zł** z czego na zadania własne – świadczenia społeczne związane z dożywianiem zaplanowano łącznie **30.000,00 (paragraf 3110 Świadczenia społeczne)**, w tym środki dotacji celowej 10.000,00 zł planowanych do pozyskania z MUW w Warszawie, 20% udziału środków własnych zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w kwocie 2.000,00 zł i 18.000,00 zł udział środków własnych. Poza tym w kwocie **40.859,74,00 zł** przeznaczono środki na:
    - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00zł;*
    - *paragraf 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 37.859,74zł,* z przeznaczeniem na opłaty w Domach Opieki Społecznej.
  - W *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej* plan na 2014 rok wynosi **43.410,00zł.** w tym na:
    - *paragraf 3119 Świadczenia społeczne – 4.558,05zł;*
    - *paragraf 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 9.025,58zł;*
    - *paragraf 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.592,72zł;*
    - *paragraf 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.910,91zł;*
    - *paragraf 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne – 337,20zł;*
    - *paragraf 4127 Składki na Fundusz Pracy – 257,41zł;*
    - *paragraf 4129 Składki na Fundusz Pracy – 28,80zł;*
    - *paragraf 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.479,60zł;*
    - *paragraf 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 261,10zł;*
    - *paragraf 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 163,23zł;*
    - *paragraf 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 28,80zł;*

- *paragraf 4307 Zakup usług pozostałych – 212,50zł;*
  - *paragraf 4309 Zakup usług pozostałych – 37,50zł;*
  - *paragraf 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 19.975,00zł;*
  - *paragraf 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3.525,00zł.*
- *W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne plan wynosił 243.724,00zł z przeznaczeniem na:*
    - *paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 7.613,00zł,*
    - *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej w Dzierzgowie i obsługi świetlic (kucharki, intendentka) – 147.635,00zł,*
    - *paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 15.573,00zł;*
    - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 209.210,00zł;*
    - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 4.185,00zł;*
    - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000,00zł;*
    - *paragraf 4220 Zakup środków żywności – 30.000,00zł;*
    - *paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.508,00zł.*
- *W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan na 2014 wynosi 501.141,00zł, z przeznaczeniem na:*
    - *W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych – planuje się kwotę 271.641,00zł z przeznaczeniem na:*
      - *paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.694,00zł;*
      - *paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 5.078,00zł;*
      - *paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy – 728,00zł;*
      - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.000,00zł;*
      - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 224.141,00zł;*
      - *paragraf 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.000,00zł;*
      - *paragraf 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000,00zł;*
    - *W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia plan - 1.000,00zł.*
    - *W rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 1.500,00zł.*
    - *W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 194,000,00zł, w tym zaplanowano wydatki na:*
      - *paragraf 4260 Zakup energii (energia uliczna) – 97.000,00zł,*
      - *paragraf 4270 Zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego) – 97.000,00zł,*
    - *W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 3.000,00zł, w tym zaplanowano wydatki na:*
      - *paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,00zł;*
      - *paragraf 4300 Zakup usług pozostałych – 2.000,00zł.*

- W **rozdziale 90095 Pozostała działalność** – plan **30.000,00zł**, w tym:
  - **paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** – **5.000,00zł**;
  - **paragraf 4300 Zakup usług pozostałych** – **25.000,00 zł**, w ramach, której planowane są opłaty tytułem korzystania ze środowiska, uporządkowania terenu komunalnego, ma także opłaty za usługi sprzątania padliny.
- W **dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** plan **55.297,00zł** w tym na:
  - **rozdział 92116 Biblioteki paragraf 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury** plan **55.297,00zł**, z przeznaczeniem na utrzymanie bieżące biblioteki, w tym m.in. 7.000,00 zł na zakup woluminów.

**20) W dziale 926 Kultura fizyczna** łączny plan wydatków **22.500,00 zł**, w tym:

- **Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej w kwocie łącznej 20.000,00 zł** z przeznaczeniem kwoty 8.441.22 zł (zgodnie z Umową przyznania pomocy Nr 00466-6930-UM0740745/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 24.09.2013 r. celem realizacji zadania pn. „Pobudzenie aktywności fizycznej poprzez organizację warsztatów sportowych”.
- **rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia** (zakup piłek do gier sportowych) – zaplanowano **2.500,00 zł** celem zakupu nagród na imprezy sportowe organizowane na terenie gminy Dzierżgowo.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.201.928,76 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie 541.606,76 zł oraz pożyczki w kwocie 660.322,00 zł tytułem wyprzedzającego finansowania z BGK w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przychody w wysokości 146.671,24 zł pochodzące z zaciągniętego kredytu przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 146.671,24 zł.

Przychody budżetu w wysokości 1.348.600,00 zł, rozchody w wysokości 146.671,24 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

Przewodniczący Rady Gminy

**Stanisław Komosa**