

**UCHWAŁA NR XIII/69/2016  
RADY GMINY KARNIEWO**

z dnia 11 stycznia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2016r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 217, art. 222, art.235, art. 236, art.237, art.239, art.242, art.258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Karniewo uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **14 823 786,00 zł** z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie **14 744 786,00 zł**
- b) dochody majątkowe w kwocie **79 000,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **14 142 221,00 zł** z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **13 618 565,94 zł**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **523 655,06 zł** zgodnie z załącznikami **Nr 2, Nr 2a** do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 2b**.

3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **681 565,00zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczki i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **681 565,00zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 47.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 33.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §2 ust.3 niniejszej uchwały.

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

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Beata Krystyna Jackowska**

Plan dochodów

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 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        |
|                |          | 0750 | Wpływy 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    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 33 000,00   |
|                |          |      | 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  | 33 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 000,00    |
|                |          | 0750 | Wpływy 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 | 29 000,00   |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 47 104,00   |
|                |          |      | 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  | 42 104,00   |
|                |          |      | 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   | 42 104,00   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 5 000,00    |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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  | 4 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00       |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 056,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 056,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 056,00     |
| 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       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 3 857 261,00 |
|     |       |      | 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   | 8 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 8 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 368 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 300 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 55 000,00    |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 7 500,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 5 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 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 | 1 597 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 200 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 225 500,00 |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 20 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 100 000,00   |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 1 500,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 50 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 115 000,00   |
|     |       |      | 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  | 14 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 58 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 43 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 769 261,00 |
|     |       |      | 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 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 1 767 261,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 2 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 7 779 365,00 |
|     |       |      | 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   | 4 432 678,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 432 678,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 320 687,00 |
|     |       |      | 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  | 3 320 687,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 26 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 16 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 451 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 60 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 50 000,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 136 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 21 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 100 000,00   |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 255 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 255 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 041 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 1 795 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 795 000,00 |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     | 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. | 7 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 600,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 5 400,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 22 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 22 500,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 49 400,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 49 400,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 95 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 95 500,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 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       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 70 000,00  |
|     |       |      | 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)  | 70 000,00  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 532 100,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 70 000,00  |

|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       |       |      | 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   | 70 000,00            |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 446 000,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 446 000,00           |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 5 000,00             |
|                       |       |      | 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   | 5 000,00             |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność  | 11 100,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 11 100,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>14 744 786,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |  |                  |
|-------------------------|-------|------|--|------------------|
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia  | 79 000,00        |
|                         |       |      | 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             |
|                         | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 79 000,00        |
|                         |       |      | 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             |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                               | 79 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>79 000,00</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>14 823 786,00</b> |
|                |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b>          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| Dział         | Rozdział | Paragraf |   | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>42 104,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 42 104,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 42 104,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 056,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 056,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 056,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>       |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 500,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 796 600,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 795 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 795 000,00        |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 600,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 600,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>1 840 260,00</b> |

## Plan wydatków

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego          |                               |   |   |                            |                                      |  |  |               |                                  |  |                   |  |      |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|--|-------------------|--|------|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |  |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |   |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |  |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18   |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 31 175,58  | 23 500,00       | 23 500,00                     | 0,00                                      | 23 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 7 675,58   | 7 675,58          | 0,00   | 0,00 |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze   | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                     | 0,00                                      | 23 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 8 175,58   | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 7 675,58   | 7 675,58          | 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   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 675,58   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 7 675,58   | 7 675,58          | 0,00   | 0,00 |
| 150   |          |      | Przetwórstwo przemysłowe  | 5 465,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 5 465,00                         | 5 465,00   | 5 465,00          | 0,00   |      |
|       | 15011    |      | Rozwój przedsiębiorczości   | 5 465,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 5 465,00                         | 5 465,00   | 5 465,00          | 0,00   |      |
|       |          | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 465,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 5 465,00                         | 5 465,00   | 5 465,00          | 0,00   |      |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 551 748,36 | 205 113,00      | 205 113,00                    | 7 000,00                                  | 198 113,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 346 635,36                       | 346 635,36   | 0,00              | 0,00   |      |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 200 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00   | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych              | 200 000,00 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 200 000,00                       | 200 000,00   | 0,00              | 0,00   |      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 351 748,36 | 205 113,00      | 205 113,00                    | 7 000,00                                  | 198 113,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 146 635,36                       | 146 635,36   | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                      | 7 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 301,18  | 15 301,18       | 15 301,18                     | 0,00                                      | 15 301,18   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |      |

|     |       |      |   |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 71 811,82    | 71 811,82    | 71 811,82    | 0,00         | 71 811,82  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 146 635,36   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 635,36 | 146 635,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 8 300,00     | 8 300,00     | 8 300,00     | 500,00       | 7 800,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 500,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00         | 4 800,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 800,00     | 4 800,00     | 4 800,00     | 0,00         | 4 800,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 72 500,00    | 72 500,00    | 72 500,00    | 0,00         | 72 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 55 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 0,00         | 55 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71095 |      | Pozostała działalność   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 720 |       |      | Informatyka   | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00         | 32 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 72095 |      | Pozostała działalność   | 32 000,00    | 32 000,00    | 32 000,00    | 0,00         | 32 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00    | 28 000,00    | 28 000,00    | 0,00         | 28 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 1 858 848,00 | 1 858 848,00 | 1 753 748,00 | 1 411 314,00 | 342 434,00 | 0,00 | 105 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 42 104,00    | 42 104,00    | 42 104,00    | 42 104,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 35 928,00    | 35 928,00    | 35 928,00    | 35 928,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 6 176,00     | 6 176,00     | 6 176,00     | 6 176,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 71 600,00    | 71 600,00    | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00   | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 69 600,00    | 69 600,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 69 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 1 695 644,00 | 1 695 644,00 | 1 691 644,00 | 1 364 210,00 | 327 434,00 | 0,00 | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 985 500,00   | 985 500,00   | 985 500,00   | 985 500,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 73 000,00    | 73 000,00    | 73 000,00    | 73 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 188 210,00   | 188 210,00   | 188 210,00   | 188 210,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 27 500,00    | 27 500,00    | 27 500,00    | 27 500,00    | 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 | 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 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00         | 85 000,00  | 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                 | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00         | 9 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|  |       | 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                 | 25 434,00    | 25 434,00    | 25 434,00    | 0,00         | 25 434,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |           |           |           |           |           |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 23 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00 | 0,00      | 23 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00 | 5 000,00  | 6 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00  | 0,00      | 4 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |      | Pozostała działalność  | 38 500,00  | 38 500,00  | 7 000,00  | 0,00      | 7 000,00  | 0,00      | 31 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 000,00   | 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 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 31 500,00  | 31 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 31 500,00 | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 751   |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 056,00   | 1 056,00   | 1 056,00  | 1 056,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 056,00   | 1 056,00   | 1 056,00  | 1 056,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 155,00     | 155,00     | 155,00    | 155,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 901,00     | 901,00     | 901,00    | 901,00    | 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 |
|  | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 754   |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 102 150,00 | 102 150,00 | 93 150,00 | 27 650,00 | 65 500,00 | 0,00      | 9 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 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 |
|  |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 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 |
|  | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 99 650,00  | 99 650,00  | 90 650,00 | 27 650,00 | 63 000,00 | 0,00      | 9 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 9 000,00  | 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 |



|  |       |      |  |            |            |            |            |            |           |           |      |      |      |      |           |           |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 147 200,00 | 147 200,00 | 147 200,00 | 0,00       | 147 200,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 31 000,00  | 31 000,00  | 31 000,00  | 0,00       | 31 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00  | 0,00       | 18 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 5 700,00   | 5 700,00   | 5 700,00   | 0,00       | 5 700,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii            | 330,00     | 330,00     | 330,00     | 0,00       | 330,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 800,00   | 4 800,00   | 4 800,00   | 0,00       | 4 800,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 942,00   | 1 942,00   | 1 942,00   | 0,00       | 1 942,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 102 001,00 | 102 001,00 | 102 001,00 | 0,00       | 102 001,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 12 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                            | 152 140,00 | 152 140,00 | 107 640,00 | 96 500,00  | 11 140,00  | 40 000,00 | 4 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 4 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 75 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 800,00   | 5 800,00   | 5 800,00   | 5 800,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 14 500,00  | 14 500,00  | 14 500,00  | 14 500,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                         | 5 140,00   | 5 140,00   | 5 140,00   | 0,00       | 5 140,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola  | 604 439,00 | 604 439,00 | 538 881,00 | 453 320,00 | 85 561,00  | 45 000,00 | 20 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 20 558,00  | 20 558,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 20 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |              |              |              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 350 395,00   | 350 395,00   | 350 395,00   | 350 395,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 340,00    | 27 340,00    | 27 340,00    | 27 340,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 66 156,00    | 66 156,00    | 66 156,00    | 66 156,00    | 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  | 9 429,00     | 9 429,00     | 9 429,00     | 9 429,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 65 000,00    | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 65 000,00  | 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                    | 20 561,00    | 20 561,00    | 20 561,00    | 0,00         | 20 561,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 |      | Gimnazja  | 1 619 570,00 | 1 619 570,00 | 1 557 756,00 | 1 297 979,00 | 259 777,00 | 0,00 | 61 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 61 814,00    | 61 814,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 61 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 991 421,00   | 991 421,00   | 991 421,00   | 991 421,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 89 000,00    | 89 000,00    | 89 000,00    | 89 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 195 099,00   | 195 099,00   | 195 099,00   | 195 099,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20 959,00    | 20 959,00    | 20 959,00    | 20 959,00    | 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    | 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 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 0,00         | 110 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 60 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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  | 1 613,00     | 1 613,00     | 1 613,00     | 0,00         | 1 613,00   | 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                    | 60 564,00    | 60 564,00    | 60 564,00    | 0,00         | 60 564,00  | 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 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 137 000,00   | 137 000,00   | 137 000,00   | 0,00         | 137 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |   |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 137 000,00 | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00       | 137 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 28 806,00  | 28 806,00  | 28 806,00  | 0,00       | 28 806,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600,00   | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 19 206,00  | 19 206,00  | 19 206,00  | 0,00       | 19 206,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 452 970,00 | 452 970,00 | 452 470,00 | 177 400,00 | 275 070,00 | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 137 200,00 | 137 200,00 | 137 200,00 | 137 200,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 500,00  | 25 500,00  | 25 500,00  | 25 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 1 700,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 255 000,00 | 255 000,00 | 255 000,00 | 0,00       | 255 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00     | 400,00     | 400,00     | 0,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 470,00   | 5 470,00   | 5 470,00   | 0,00       | 5 470,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 257 211,00 | 257 211,00 | 244 671,00 | 229 574,00 | 15 097,00  | 0,00 | 12 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 540,00  | 12 540,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 12 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |            |            |           |          |      |      |      |      |          |          |      |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|------|------|------|------|----------|----------|------|------|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 178 265,00 | 178 265,00 | 178 265,00 | 178 265,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 635,00  | 11 635,00  | 11 635,00  | 11 635,00  | 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  | 34 907,00  | 34 907,00  | 34 907,00  | 34 907,00  | 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  | 4 767,00   | 4 767,00   | 4 767,00   | 4 767,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 097,00   | 5 097,00   | 5 097,00   | 0,00       | 5 097,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 68 439,43  | 64 804,00  | 64 804,00  | 1 000,00   | 63 804,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635,43 | 3 635,43 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 300,00   | 1 300,00   | 1 300,00   | 0,00       | 1 300,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 53 504,00  | 53 504,00  | 53 504,00  | 0,00       | 53 504,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 635,43   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635,43 | 3 635,43 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 59 500,00  | 59 500,00  | 57 000,00  | 20 200,00  | 36 800,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 50 000,00  | 50 000,00  | 47 500,00  | 20 200,00  | 27 300,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 170,00     | 170,00     | 170,00     | 170,00     | 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  | 30,00      | 30,00      | 30,00      | 30,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 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  | 18 500,00  | 18 500,00  | 18 500,00  | 0,00       | 18 500,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 900,00   | 7 900,00   | 7 900,00   | 0,00       | 7 900,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00       | 700,00    | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |            |            |            |      |              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność   | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 2 585 117,00 | 2 585 117,00 | 649 641,00 | 497 480,00 | 152 161,00 | 0,00 | 1 935 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 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 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 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 |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 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  | 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 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 500,00     | 1 500,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 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  | 28 824,00    | 28 824,00    | 28 824,00  | 27 730,00  | 1 094,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 000,00    | 23 000,00    | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 160,00     | 4 160,00     | 4 160,00   | 4 160,00   | 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  | 570,00       | 570,00       | 570,00     | 570,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00     | 1 094,00     | 1 094,00   | 0,00       | 1 094,00   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 795 000,00 | 1 795 000,00 | 136 424,00 | 127 780,00 | 8 644,00   | 0,00 | 1 658 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 658 576,00 | 1 658 576,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 1 658 576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 640,00    | 44 640,00    | 44 640,00  | 44 640,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 300,00     | 3 300,00     | 3 300,00   | 3 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 660,00    | 78 660,00    | 78 660,00  | 78 660,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





|  |       |      |   |            |            |            |           |            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 200,00   | 9 200,00   | 9 200,00   | 9 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00      | 23 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 23 000,00  | 23 000,00  | 23 000,00  | 0,00      | 23 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00      | 1 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 641,00   | 1 641,00   | 1 641,00   | 0,00      | 1 641,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 900,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 464 800,00 | 464 800,00 | 464 800,00 | 14 700,00 | 450 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 12 120,00  | 12 120,00  | 12 120,00  | 12 120,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 083,00   | 2 083,00   | 2 083,00   | 2 083,00  | 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  | 297,00     | 297,00     | 297,00     | 297,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 112,00     | 112,00     | 112,00     | 0,00      | 112,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 449 388,00 | 449 388,00 | 449 388,00 | 0,00      | 449 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                             | 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 |
|  |       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 500,00    | 1 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |

|     |       |      |   |            |            |            |           |            |            |      |      |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych   | 1 510,00   | 1 510,00   | 1 510,00   | 0,00      | 1 510,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 510,00   | 1 510,00   | 1 510,00   | 0,00      | 1 510,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 5 300,00   | 5 300,00   | 5 300,00   | 0,00      | 5 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00      | 300,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 406 289,55 | 321 154,00 | 321 154,00 | 0,00      | 321 154,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 135,55 | 85 135,55 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 182 154,00 | 182 154,00 | 182 154,00 | 0,00      | 182 154,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00      | 133 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00   | 6 000,00   | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 85 135,55  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 135,55 | 85 135,55 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 5 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 42 421,00  | 42 421,00  | 42 421,00  | 32 627,00 | 9 794,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 200,00  | 22 200,00  | 22 200,00  | 22 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00  | 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  | 4 400,00   | 4 400,00   | 4 400,00   | 4 400,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 627,00     | 627,00     | 627,00     | 627,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 700,00     | 700,00     | 700,00     | 0,00      | 700,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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   | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00   | 1 094,00   | 1 094,00   | 0,00      | 1 094,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 452 944,08 | 390 335,94 | 31 335,94  | 8 000,00  | 23 335,94  | 359 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 608,14 | 62 608,14 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 303 944,08 | 241 335,94 | 21 335,94  | 2 000,00  | 19 335,94  | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 608,14 | 62 608,14 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |





|                       |  |      |                                |                          |                          |                          |                     |                     |                       |                         |             |             |                   |                   |                   |                 |             |
|-----------------------|--|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
|                       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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            |             |
|                       |  | 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            |             |
|                       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 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            |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |  |      |                                | <b>14 142<br/>221,00</b> | <b>13 618<br/>565,94</b> | <b>10 199<br/>209,94</b> | <b>7 028 126,00</b> | <b>3 171 083,94</b> | <b>977<br/>500,00</b> | <b>2 295<br/>856,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>146 000,00</b> | <b>523 655,06</b> | <b>523 655,06</b> | <b>5 465,00</b> | <b>0,00</b> |

**Plan wydatków majątkowych na 2016 r.**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Plan              |
|-------|----------|------|---|-------------------|
| 010   | 01095    | 6050 | Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Wólka Łukowska /FS/   | 7.675,58          |
| 150   | 15011    | 6639 | Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu:<br>„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - ASI”                                 | 5.465,00          |
| 600   | 60016    | 6050 | <b>Przebudowa dróg gminnych,<br/>w tym:</b>   | <b>146.635,36</b> |
| 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja drogi gminnej Baraniec - Szwelice /FS/   | 6.727,24          |
| 600   | 60016    | 6050 | Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Byszewo /FS/   | 8.969,00          |
| 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Chabdzyno/FS/   | 7.379,22          |
| 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Kmiece – Słoniawy /FS/  | 10.846,57         |
| 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czarnostów /FS/   | 11.402,82         |
| 600   | 60016    | 6050 | Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych w miejscowości Czarnostów Polesie /FS/  | 8.594,27          |
| 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chrzanowo - Bronisze /FS/   | 6.845,78          |
| 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Konarzewo – Bolesty /FS/  | 6.519,79          |
| 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja drogi gminnej KRZEMIEŃ Nowy - Byszewo Wygoda /FS/  | 4.712,66          |
| 600   | 60016    | 6050 | Położenie trzeciej i czwartej warstwy powierzchni bitumicznej na trasie Czarnostów – Krzemień Górki /FS- Krzemień Górki/  | 7.883,02          |
| 600   | 60016    | 6050 | Utwardzenie drogi gminnej Leśniewo - Rutki /FS/   | 11.557,82         |
| 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo /FS/   | 5.202,19          |
| 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Romanowo /FS/   | 10.520,58         |
| 600   | 60016    | 6050 | Utwardzenie drogi gminnej prowadzącej do Chełch Kmiecych /FS - Słoniawy/  | 13.573,03         |
| 600   | 60016    | 6050 | Budowa chodników we wsi Szwelice /FS/   | 17.840,53         |
| 600   | 60016    | 6050 | Utwardzenie emulsją asfaltową drogi gminnej w miejscowości Żabin Łukowski /FS/  | 8.060,84          |
| 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa – pomoc finansowa w realizacji , we współfinansowaniu zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołym Ośrodek – Łukowo – Mosaki od km 2+379 do km 5+040 oraz od km 5+640 do km 8+871 , odcinek o długości 5,892 km” | 200.000,00        |

|              |              |             |   |                   |
|--------------|--------------|-------------|---|-------------------|
| <b>600</b>   | <b>Razem</b> |             |   | <b>346.635,36</b> |
| <b>801</b>   | <b>80101</b> | <b>6060</b> | Zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                                      | <b>12 500,00</b>  |
| <b>801</b>   | <b>80195</b> | <b>6050</b> | Dosprzętowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym /FS – Karniewo/                    | <b>3.635,43</b>   |
| <b>801</b>   | <b>Razem</b> |             |   | <b>16.135,43</b>  |
| <b>900</b>   | <b>90015</b> | <b>6050</b> | <b>Oświetlenie uliczne, w tym :</b>   | <b>85.135,55</b>  |
| 900          | 90015        | 6050        | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chełchy Łowe /FS/                                       | 7.764,48          |
| 900          | 90015        | 6050        | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Czarnostów /FS/   | 3.000,00          |
| 900          | 90015        | 6050        | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gościejewo/FS/                               | 8.386,83          |
| 900          | 90015        | 6050        | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Karniewo na ulicy Wiejskiej koło cmentarza /FS/ | 26.000,00         |
| 900          | 90015        | 6050        | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Łukowo /FS/                                     | 15.706,78         |
| 900          | 90015        | 6050        | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ośnica /FS/                               | 4.000,00          |
| 900          | 90015        | 6050        | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wronowo /FS/  | 9.601,88          |
| 900          | 90015        | 6050        | Kontynuacja modernizacji oświetlenia gminnego w sołectwie Zalesie /FS/                      | 7.675,58          |
| 900          | 90015        | 6050        | Oświetlenie / rozbudowa oświetlenia ulicznego/ w miejscowości Zelki Dabrowe /FS/            | 3.000,00          |
| <b>921</b>   | <b>92109</b> | <b>6050</b> | <b>Świetlice wiejskie, w tym:</b>   | <b>62.608,14</b>  |
| 921          | 92109        | 6050        | Modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Byszewo Wygoda /FS/                         | 8.031,20          |
| 921          | 92109        | 6050        | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełchy Klimki /FS/                           | 5.000,00          |
| 921          | 92109        | 6050        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Malechy /FS/                                | 12.209,80         |
| 921          | 92109        | 6050        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo /FS/                             | 6.000,00          |
| 921          | 92109        | 6050        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Tłucznice /FS/                              | 10.609,48         |
| 921          | 92109        | 6050        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzewo /FS/                               | 10.000,00         |
| 921          | 92109        | 6050        | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zarębach /FS/  | 10.757,66         |
| <b>RAZEM</b> |              |             |   | <b>523.655,06</b> |

Załącznik Nr 2b do Uchwały Budżetowej

Nr XIII/69/2016 Rady Gminy Karniewo

z dnia 11.01.2016r.

### Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| Dział      | Rozdział | Paragraf |   | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>42 104,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 42 104,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 928,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 176,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 056,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 056,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 155,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 901,00              |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>500,00</b>       |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 500,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 796 600,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 795 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 658 576,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 44 640,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 300,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 660,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 180,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00              |

|               |       |      |   |              |
|---------------|-------|------|---|--------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 000,00     |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 350,00       |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00     |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900,00       |
|               | 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 | 1 600,00     |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 600,00     |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | 1 840 260,00 |

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016 r.**

| <b>Klasyfikacja</b> |                 |          | <b>Nazwa sołectwa</b>     | <b>Nazwa zadania, przedsięwzięcia</b>                       | <b>Plan</b>      |
|---------------------|-----------------|----------|---------------------------|---|------------------|
| <b>dział</b>        | <b>rozdział</b> | <b>§</b> |                           |   |                  |
| 600                 | 60016           | 6050     | <b>Baraniec</b>           | Modernizacja drogi gminnej Baraniec - Szwelice              | <b>6 727,24</b>  |
| 600                 | 60016           | 4210     | <b>Byszewo</b>            | 1/Zakup przystanku autobusowego                             | <b>3 300,03</b>  |
|                     |                 | 6050     |                           | 2/Utwardzenie drogi gminnej                                 | <b>8 969,00</b>  |
|                     |                 |          |                           |   | <b>12.269,03</b> |
| 921                 | 92109           | 6050     | <b>Byszewo - Wygoda</b>   | Modernizacja świetlicy wiejskiej                            | <b>8 031,20</b>  |
| 600                 | 60016           | 6050     | <b>Chełchy Chabdzyno</b>  | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Chełchy Chabdzyno | <b>7 379,22</b>  |
| 600                 | 60016           | 4270     | <b>Chełchy Dziańskie</b>  | Remont drogi gminnej  | <b>7 260,68</b>  |
| 600                 | 60016           | 4270     | <b>Chełchy Klimki</b>     | 1/ 2 przepusty, montaż przy drodze gminnej.                 | <b>2 000,00</b>  |
| 921                 | 92109           | 6050     |                           | 2/ Ogrodzenie świetlicy wiejskiej                           | <b>5 000,00</b>  |
| 600                 | 60016           | 4270     |                           | 3/ Żwirowanie drogi gminnej                                 | <b>1 120,11</b>  |
|                     |                 |          |                           |   | <b>8.120,11</b>  |
| 900                 | 90015           | 6050     | <b>Chełchy Łowe</b>       | Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chełchy Łowe            | <b>7 764,48</b>  |
| 600                 | 60016           | 6050     | <b>Chełchy Kmiece</b>     | Modernizacja drogi gminnej Chełchy Kmiece - Słoniawy        | <b>10 846,57</b> |
| 900                 | 90015           | 6050     | <b>Czarnostów</b>         | 1/Budowa oświetlenia ulicznego                              | <b>3 000,00</b>  |
| 600                 | 60016           | 6050     |                           | 2/Modernizacja drogi gminnej                                | <b>11 402,82</b> |
|                     |                 |          |                           |   | <b>14.402,82</b> |
| 600                 | 60016           | 6050     | <b>Czarnostów Polesie</b> | Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych               | <b>8 594,27</b>  |
| 600                 | 60016           | 6050     | <b>Chrzanowo-Bronisze</b> | Modernizacja drogi gminnej                                  | <b>6 845,78</b>  |
| 900                 | 90015           | 6050     | <b>Gościejewo</b>         | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Gościejewo   | <b>8 386,83</b>  |

|     |       |      |   |   |                  |
|-----|-------|------|---|---|------------------|
| 900 | 90015 | 6050 | <b>Karniewo</b>                           | 1/ Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wiejskiej  | <b>26 000,00</b> |
| 801 | 80195 | 6050 |   | koło cmentarza  | <b>3 635,43</b>  |
|     |       |      |   | 2/ Dosprzętowanie placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym   | <b>29 635,43</b> |
| 600 | 60016 | 6050 | <b>Konarzewo-Bolesty</b>                  | Modernizacja drogi gminnej  | <b>6 519,79</b>  |
| 600 | 60016 | 4210 | <b>Krzemień Nowy</b>                      | 1/ Przystanek – zakup i montaż  | <b>3 200,00</b>  |
| 600 | 60016 | 6050 |   | 2/ Modernizacja drogi gminnej w stronę Byszewo Wygody   | <b>4 712,66</b>  |
|     |       |      |   |   | <b>7.912,66</b>  |
| 600 | 60016 | 6050 | <b>Krzemień Górki</b>                     | Położenie trzeciej i czwartej warstwy powierzchni bitumicznej na trasie Czarnostów – Krzemień Górki | <b>7 883,02</b>  |
| 600 | 60016 | 6050 | <b>Leśniewo</b>                           | Utwardzenie drogi gminnej Leśniewo – Rutki  | <b>11 557,82</b> |
| 900 | 90015 | 6050 | <b>Łukowo</b>                             | Budowa oświetlenia ulicznego  | <b>15 706,78</b> |
| 921 | 92109 | 6050 | <b>Malechy</b>                            | Modernizacja świetlicy wiejskiej  | <b>12 209,80</b> |
| 600 | 60016 | 4270 | <b>Milewo – Malonki, Milewo - Wypychy</b> | Remont drogi gminnej w miejscowości Milewo Malonki  | <b>7 497,76</b>  |
| 600 | 60016 | 4270 | <b>Ośnica</b>                             | 1/ Utwardzenie terenu przy przystanku   | <b>1 200,00</b>  |
| 900 | 90015 | 6050 |   | 2/ Uzupełnienia oświetlenia ulicznego   | <b>4 000,00</b>  |
| 600 | 60016 | 4270 |   | 3/ Remont drogi   | <b>2 712,66</b>  |
|     |       |      |   |   | <b>7.912,66</b>  |
| 921 | 92109 | 6050 | <b>Obiecanowo</b>                         | 1/Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Obiecanowo  | <b>6 000,00</b>  |
| 600 | 60016 | 6050 |   | 2/ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo   | <b>5 202,19</b>  |
|     |       |      |   |   | <b>11.202,19</b> |
| 600 | 60016 | 4270 | <b>Rafały</b>                             | Obustronne kopanie rowu oraz montaż przepustów od Rafał w stronę przystanku                         | <b>7 942,29</b>  |
| 600 | 60016 | 6050 | <b>Romanowo</b>                           | Modernizacja drogi gminnej  | <b>10 520,58</b> |
| 600 | 60016 | 6050 | <b>Słoniawy</b>                           | Utwardzenie drogi prowadzącej do Chęch Kmiecych – modernizacja drogi gminnej                        | <b>13 573,03</b> |

|                    |       |      |                         |   |                   |
|--------------------|-------|------|-------------------------|---|-------------------|
| 600                | 60016 | 6050 | <b>Szwelice</b>         | Budowa chodników we wsi Szwelice                                  | <b>17 840,53</b>  |
| 600                | 60016 | 4270 | <b>Szłasy Żółtki</b>    | Remont drogi we wsi Szłasy – Żółtki                               | <b>8 535,00</b>   |
| 921                | 92109 | 6050 | <b>Tłucznice</b>        | Modernizacja świetlicy wiejskiej                                  | <b>10 609,48</b>  |
| 900                | 90015 | 6050 | <b>Wronowo</b>          | Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Wronowo                    | <b>9 601,88</b>   |
| 010                | 01095 | 6050 | <b>Wólka Łukowska</b>   | Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Wólka Łukowska          | <b>7 675,58</b>   |
| 900                | 90015 | 6050 | <b>Zalesie</b>          | Kontynuacja modernizacji oświetlenia gminnego w sołectwie Zalesie | <b>7 675,58</b>   |
| 921                | 92109 | 4210 | <b>Zakrzewo</b>         | 1/Zakup bramek do piłki nożnej przy świetlicy wiejskiej           | <b>3 335,94</b>   |
| 921                | 92109 | 6050 |                         | 2/Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej                        | <b>10 000,00</b>  |
|                    |       |      |                         |   | <b>13.335,94</b>  |
| 921                | 92109 | 6050 | <b>Zaręby</b>           | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zarębach                       | <b>10 757,66</b>  |
| 600                | 60016 | 4210 | <b>Zelki Dąbrowe</b>    | 1/Zakup znaków drogowych  | <b>1 705,21</b>   |
| 900                | 90015 | 6050 |                         | 2/Oświetlenie (rozbudowa oświetlenia ulicznego)                   | <b>3 000,00</b>   |
| 600                | 60016 | 4270 |                         | 3/Żwirowanie drogi gminnej w miejscowości Zelki Dąbrowe.          | <b>3 000,00</b>   |
|                    |       |      |                         |   | <b>7.705,21</b>   |
| 600                | 60016 | 4270 | <b>Żabin Karniewski</b> | Wykonanie remontu dróg we wsi Żabin Karniewski                    | <b>10 135,32</b>  |
| 600                | 60016 | 6050 | <b>Żabin Łukowski</b>   | Utwardzenie emulsją asfaltowa drogi gminnej                       | <b>8 060,84</b>   |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |       |      |                         |   | <b>368.635,06</b> |



## Zestawienie :

| klasyfikacja |              |          | kwota             |
|--------------|--------------|----------|-------------------|
| dział        | rozdział     | paragraf |                   |
| <b>010</b>   |              |          | <b>7.675,58</b>   |
|              | <i>01095</i> |          | <i>7.675,58</i>   |
|              |              | 6050     | 7.675,58          |
| <b>600</b>   |              |          | <b>206.244,42</b> |
|              | <i>60016</i> |          | <i>206.244,42</i> |
|              |              | 4210     | 8.205,24          |
|              |              | 4270     | 51.403,82         |
|              |              | 6050     | 146.635,36        |
| <b>801</b>   |              |          | <b>3.635,43</b>   |
|              | <i>80195</i> |          | <i>3.635,43</i>   |
|              |              | 6050     | 3.635,43          |
| <b>900</b>   |              |          | <b>85.135,55</b>  |
|              | <i>90015</i> |          | <i>85.135,55</i>  |
|              |              | 6050     | 85.135,55         |
| <b>921</b>   |              |          | <b>65.944,08</b>  |
|              | <i>92109</i> |          | <i>65.944,08</i>  |
|              |              | 4210     | 3.335,94          |
|              |              | 6050     | 62.608,14         |
| <b>Razem</b> |              |          | <b>368.635,06</b> |

## Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

| Lp.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota             |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1                       | 2  | 3                 | 4                 |
| <b>Rozchody ogółem:</b> |  |                   | <b>681 565,00</b> |
| 1                       | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992               | 681 565,00        |

**Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

| Dział  | Rozdział       | Treść   | Kwota dotacji / w zł/ |               |                  |
|--|----------------|---|-----------------------|---------------|------------------|
|  |                |   | podmiotowej           | przedmiotowej | celowej          |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |                | Nazwa jednostki   | x                     | x             | x                |
| 150  | 15011          | Województwo mazowieckie   | -                     | -             | 5 465            |
| 851<br>600   | 85154<br>60014 | Powiat makowski   | -                     | -             | 2.500<br>200 000 |
| 921  | 92109          | Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie  | 220 000               | -             | -                |
| 921  | 92116          | Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie                                       | 134 000               | -             | -                |
| <b>O g ó ł e m</b>                                     |                |   | <b>354 000</b>        | <b>-</b>      | <b>207 965</b>   |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |                | Nazwa zadania   | x                     | x             | x                |
| 801  | 80101          | Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie                      | 491.000               | -             | -                |
|  | 80103          |   | 40.000                | -             | -                |
|  | 80104          |   | 45 000                | -             | -                |
| 921  | 92195          | Prowadzenie zadań z zakresu kultury , sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego | -                     | -             | 5.000            |
| 926  | 92605          | Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej                                 | -                     | -             | 40.000           |
| <b>O g ó ł e m</b>                                     |                |   | <b>576 000</b>        | <b>-</b>      | <b>45.000</b>    |
| <b>Razem dotacje</b>                                   |                |   | <b>930 000</b>        | <b>-</b>      | <b>252 965</b>   |

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016r.**

| <b>DOCHODY</b>                                  |       |        |                  | <b>WYDATKI</b>  |       |        |                  |
|---|-------|--------|------------------|---|-------|--------|------------------|
| x   | Dział | Rozdz. | Plan             | x   | Dział | Rozdz. | Plan             |
| Z tytułu<br>zezwoleń<br>na sprzedaż<br>alkoholu | 756   | 75618  | 58.000,00        | Gminny<br>Program<br>Profilaktyki<br>i Rozwiązywania<br>Problemów<br>Alkoholowych | 851   | 85154  | 50.000,00        |
|   |       |        |                  | Gminny<br>Program<br>Przeciwdziałania<br>Narkomanii                               | 851   | 85153  | 8.000,00         |
| <b>Ogółem</b>                                   |       |        | <b>58.000,00</b> | <b>Ogółem</b>   |       |        | <b>58.000,00</b> |