

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2013 r.**

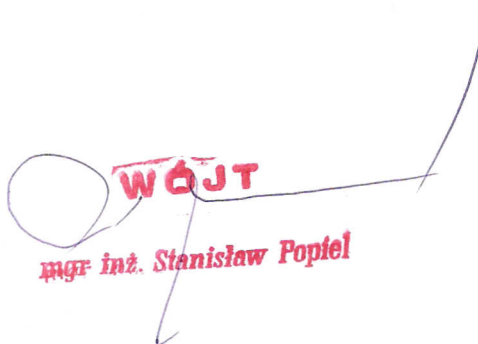
Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami.

§ 2. Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2012 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
2. Radzie Gminy, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

  
**WÓJT**  
**mgr inż. Stanisław Poptel**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy w Lełkowie**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lełkowo na 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197 poz. 1170 oraz z 2012 r. poz. 986) Rada Gminy Lełkowo uchwala, co następuje:

|                                                                                                                                                                                                                      |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości                                                                                                                                                                               | 10.416.631 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 1,                                                                                                                                                                                         |               |
| z tego: - dochody bieżące w wysokości                                                                                                                                                                                | 9.768.175 zł  |
| - dochody majątkowe w wysokości                                                                                                                                                                                      | 648.456 zł    |
| § 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości                                                                                                                                                                            | 10.543.924 zł |
| zgodnie z załącznikiem nr 2,                                                                                                                                                                                         |               |
| z tego: - wydatki bieżące w wysokości                                                                                                                                                                                | 9.700.092 zł  |
| - wydatki majątkowe w wysokości                                                                                                                                                                                      | 843.832 zł    |
| 2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości                                                                                                                                                                      | 813.832 zł    |
| zgodnie z załącznikiem nr 3.                                                                                                                                                                                         |               |
| 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości | 583.832 zł    |
| zgodnie z załącznikiem nr 4.                                                                                                                                                                                         |               |

**WÓJT**  
**mgr inż. Stanisław Popiel**

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 127.293 zł  
zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 127.923 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.786.036 zł  
rozchody w wysokości 1.658.743 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- |                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie                                                                             | 800.000 zł |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie                                                                               | 127.293 zł |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 844.911 zł |
| 4) finansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie                                                                                       | 473.266 zł |
| 5) wyprzedające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie                       | 340.566 zł |

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 32.000 zł  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
oraz wydatki w kwocie 30.000 zł  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- |                        |          |
|------------------------|----------|
| 1) dochody w wysokości | 5.000 zł |
| 2) wydatki w wysokości | 5.000 zł |

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla:

- |                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| 1) samorządowych zakładów budżetowych: |            |
| - przychody                            | 481.902 zł |
| - koszty                               | 461.902 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

**WOJT**  
**mgr inż. Stanisław Popiel**



|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| § 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi:                   | 70.000 zł |
| 2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi | 30.000 zł |

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) finansowanie zadań inwestycyjnych,
- 5) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do:
  - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami nie powodujących zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń;

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku.

**WÓJT**  
mgr inż. Stanisław Popiel



**Plan dochodów budżetu gminy na 2013 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                              | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                |             |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 99 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                         | 99 500,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                | 30 000,00   |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                    | 3 000,00    |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 000,00   |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                              | 1 500,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 115 766,00  |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                             | 13 766,00   |
|                |          |      | 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                                          | 13 766,00   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 102 000,00  |
|                |          |      | 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    |
|                |          | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                         | 100 000,00  |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                         | 560,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                       | 0,00        |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                          | 560,00      |

|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 560,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 2 795 280,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 1 114 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 270 000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 750 000,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 85 000,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 5 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 1 500,00     |
|     | 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    | 1 071 700,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                              | 210 000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                         | 760 000,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                         | 5 000,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                     | 3 000,00     |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                         | 20 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                              | 700,00       |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                  | 60 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                | 3 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                             | 10 000,00    |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                      | 45 000,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                             | 13 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                     | 32 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                          | 564 080,00   |
|     |       |      | 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         |

**WOJT**  
mgr inż. Stanisław Popiel



|     |       |      |                                                                                                                                                                       |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                  | 559 080,00   |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                    | 5 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                     | 3 992 250,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                              | 2 676 141,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                    | 2 676 141,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 1 245 096,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                    | 1 245 096,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                           | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                     | 10 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                          | 61 013,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                    | 61 013,00    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                       | 67,00        |
|     |       |      | 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         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                 | 67,00        |
|     |       |      | 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 | 67,00        |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                       | 2 759 752,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                           | 2 461 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 453 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 8 000,00     |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     | 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. | 30 864,00  |
|     |       |      | 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                                             | 18 988,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 11 876,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 14 986,00  |
|     |       |      | 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)                                                                                                            | 14 986,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 51 307,00  |
|     |       |      | 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)                                                                                                            | 51 307,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 80 577,00  |
|     |       |      | 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)                                                                                                            | 80 577,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 1 738,00   |
|     |       |      | 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                                             | 1 738,00   |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 119 280,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                            | 119 280,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona 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       |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                       | 5 000,00   |

**WJST**  
mgr inż. Stanisław Popiel

|                       |  |      |                                                                                                                                                          |                     |
|-----------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                       |  |      | 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            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>9 768 175,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                    | 340 566,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                 | 340 566,00 |
|                  | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                             | 340 566,00 |
|                  |       |      | 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                                                                                                 | 340 566,00 |
|                  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                        | 340 566,00 |
| 020              |       |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                | 95 000,00  |
|                  |       |      | 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       |
|                  | 02001 |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                         | 95 000,00  |
|                  |       |      | 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       |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                               | 95 000,00  |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00  |
|                  |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00  |
|                  |       |      | 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       |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00  |
| 921              |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                 | 162 890,00 |
|                  |       |      | 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       |
|                  | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                | 162 890,00 |
|                  |       |      | 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       |
|                  |       | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 162 890,00 |

**WOJŚĆ**  
mgr inż. Stanisław Popiel



|                  |                                                                                                                                                          |            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| majątkowe razem: |                                                                                                                                                          | 648 456,00 |
|                  | 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 | 340 566,00 |

|         |                                                                                                                                                          |               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Ogółem: |                                                                                                                                                          | 10 416 631,00 |
|         | 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 | 340 566,00    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WOJT**  
mgr inż. Stanisław Popiel

# Plan wydatków budżetu gminy na 2013 r.

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                   | Plan   | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                      |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                         |        | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                             |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                         |        |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                       | 5      | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                                                                                   |
| 10    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 624032 | 40200           | 40200                          | 0                                         | 40200                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 583832            | 583832                           | 583832                                                                                      | 0                                                                                    |
|       | 1008     |      | Melioracje wodne                                                                        | 10000  | 10000           | 10000                          | 0                                         | 10000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 10000  | 10000           | 10000                          | 0                                         | 10000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       | 1010     |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 583832 | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 583832            | 583832                           | 583832                                                                                      | 0                                                                                    |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 340566 | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 340566            | 340566                           | 340566                                                                                      | 0                                                                                    |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 243266 | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 243266            | 243266                           | 243266                                                                                      | 0                                                                                    |
|       | 1030     |      | Izby rolnicze                                                                           | 30200  | 30200           | 30200                          | 0                                         | 30200                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 30200  | 30200           | 30200                          | 0                                         | 30200                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 20    |          |      | Leśnictwo                                                                               | 85000  | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 85000             | 85000                            | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       | 2001     |      | Gospodarka leśna                                                                        | 85000  | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 85000             | 85000                            | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 85000  | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 85000             | 85000                            | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                    | 151000 | 86000           | 86000                          | 0                                         | 86000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 65000             | 65000                            | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 131000 | 66000           | 66000                          | 0                                         | 66000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 65000             | 65000                            | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 30000  | 30000           | 30000                          | 0                                         | 30000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 25000  | 25000           | 25000                          | 0                                         | 25000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 11000  | 11000           | 11000                          | 0                                         | 11000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 65000  | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 65000             | 65000                            | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       | 60095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 20000  | 20000           | 20000                          | 0                                         | 20000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 20000  | 20000           | 20000                          | 0                                         | 20000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 140000 | 140000          | 110000                         | 0                                         | 110000                                               | 30000                      | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       | 70001    |      | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                        | 30000  | 30000           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 30000                      | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                    | 30000  | 30000           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 30000                      | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                  | 110000 | 110000          | 110000                         | 0                                         | 110000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 35000  | 35000           | 35000                          | 0                                         | 35000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 25000  | 25000           | 25000                          | 0                                         | 25000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 25000  | 25000           | 25000                          | 0                                         | 25000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |

**WOJT**  
mgr inż. Stanisław Papiał



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan    | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                              |         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              |         |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                            | 5       | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                                                                                   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 1000    | 1000            | 1000                           | 0                                         | 1000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                     | 24000   | 24000           | 24000                          | 0                                         | 24000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                                                         | 3000    | 3000            | 3000                           | 0                                         | 3000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                        | 3000    | 3000            | 3000                           | 0                                         | 3000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 3000    | 3000            | 3000                           | 0                                         | 3000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                                                                      | 1649590 | 1649590         | 1590590                        | 1330390                                   | 260200                                               | 0                          | 59000                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                           | 87200   | 87200           | 87200                          | 85000                                     | 2200                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 65480   | 65480           | 65480                          | 65480                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 5620    | 5620            | 5620                           | 5620                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 12160   | 12160           | 12160                          | 12160                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 1740    | 1740            | 1740                           | 1740                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 2200    | 2200            | 2200                           | 0                                         | 2200                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                 | 60000   | 60000           | 1000                           | 0                                         | 1000                                                 | 0                          | 59000                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                       | 59000   | 59000           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 59000                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1000    | 1000            | 1000                           | 0                                         | 1000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                               | 1437390 | 1437390         | 1437390                        | 1225390                                   | 212000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                            | 950000  | 950000          | 950000                         | 950000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 75000   | 75000           | 75000                          | 75000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 175275  | 175275          | 175275                         | 175275                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                     | 25115   | 25115           | 25115                          | 25115                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 35000   | 35000           | 35000                          | 0                                         | 35000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                | 13000   | 13000           | 13000                          | 0                                         | 13000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                      | 1000    | 1000            | 1000                           | 0                                         | 1000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 80000   | 80000           | 80000                          | 0                                         | 80000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 2200    | 2200            | 2200                           | 0                                         | 2200                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej      | 4500    | 4500            | 4500                           | 0                                         | 4500                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 7000    | 7000            | 7000                           | 0                                         | 7000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 20000   | 20000           | 20000                          | 0                                         | 20000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |

WÓJT  
mgr inż. Stanisław Popiel

| 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 13 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|       |          |      |                                                                                        |        |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                      |   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                      | 5      | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                        | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                                                                                   |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 4300   | 4300            | 4300                           | 0                                         | 4300                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 35000  | 35000           | 35000                          | 0                                         | 35000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 10000  | 10000           | 10000                          | 0                                         | 10000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 10000  | 10000           | 10000                          | 0                                         | 10000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2000   | 2000            | 2000                           | 0                                         | 2000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 8000   | 8000            | 8000                           | 0                                         | 8000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                  | 55000  | 55000           | 55000                          | 20000                                     | 35000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 20000  | 20000           | 20000                          | 20000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 20000  | 20000           | 20000                          | 0                                         | 20000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 8000   | 8000            | 8000                           | 0                                         | 8000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 6500   | 6500            | 6500                           | 0                                         | 6500                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 500    | 500             | 500                            | 0                                         | 500                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 560    | 560             | 560                            | 0                                         | 560                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 560    | 560             | 560                            | 0                                         | 560                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 560    | 560             | 560                            | 0                                         | 560                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 41000  | 41000           | 34000                          | 0                                         | 34000                                                | 0                          | 7000                                  | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 40000  | 40000           | 33000                          | 0                                         | 33000                                                | 0                          | 7000                                  | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 7000   | 7000            | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 7000                                  | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 7000   | 7000            | 7000                           | 0                                         | 7000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                          | 10000  | 10000           | 10000                          | 0                                         | 10000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 8000   | 8000            | 8000                           | 0                                         | 8000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 8000   | 8000            | 8000                           | 0                                         | 8000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 1000   | 1000            | 1000                           | 0                                         | 1000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 500    | 500             | 500                            | 0                                         | 500                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 500    | 500             | 500                            | 0                                         | 500                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                              | 200000 | 200000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 200000            | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200000 | 200000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 200000            | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |

WÓJT  
mgr inż. Stanisław Popiel



| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|       |          |      |                                                                                                                                                          |         |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                      |   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5       | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                                                                                   |   |
|       |          | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego. | 200000  | 200000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 200000            | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                        | 100000  | 100000          | 100000                         | 0                                         | 100000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                  | 100000  | 100000          | 100000                         | 0                                         | 100000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                  | 100000  | 100000          | 100000                         | 0                                         | 100000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                     | 3689000 | 3689000         | 3512600                        | 2769710                                   | 742890                                               | 0                          | 176400                                | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                        | 2075000 | 2075000         | 1968500                        | 1629100                                   | 339400                                               | 0                          | 106500                                | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                              | 106500  | 106500          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 106500                                | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                        | 1272600 | 1272600         | 1272600                        | 1272600                                   | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                           | 101000  | 101000          | 101000                         | 101000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                       | 226000  | 226000          | 226000                         | 226000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                 | 29000   | 29000           | 29000                          | 29000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                 | 500     | 500             | 500                            | 500                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                           | 138000  | 138000          | 138000                         | 0                                         | 138000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                          | 500     | 500             | 500                            | 0                                         | 500                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                            | 38000   | 38000           | 38000                          | 0                                         | 38000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                  | 9000    | 9000            | 9000                           | 0                                         | 9000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                  | 1100    | 1100            | 1100                           | 0                                         | 1100                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                  | 22000   | 22000           | 22000                          | 0                                         | 22000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                    | 1300    | 1300            | 1300                           | 0                                         | 1300                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.                                             | 5000    | 5000            | 5000                           | 0                                         | 5000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                            | 3500    | 3500            | 3500                           | 0                                         | 3500                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                 | 3500    | 3500            | 3500                           | 0                                         | 3500                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                   | 6000    | 6000            | 6000                           | 0                                         | 6000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                         | 106000  | 106000          | 106000                         | 0                                         | 106000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                 | 500     | 500             | 500                            | 0                                         | 500                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                      | 5000    | 5000            | 5000                           | 0                                         | 5000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                            | 134000  | 134000          | 124900                         | 118600                                    | 6300                                                 | 0                          | 9100                                  | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |

WÓJT  
mgr inż. Stanisław Popiel

| 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 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|       |          |      |                                                  |         |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                      |   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                | 5       | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                        | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                                                                                   |   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 9100    | 9100            | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 9100                                  | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 89700   | 89700           | 89700                          | 89700                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 7300    | 7300            | 7300                           | 7300                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 18900   | 18900           | 18900                          | 18900                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2700    | 2700            | 2700                           | 2700                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 300     | 300             | 300                            | 0                                         | 300                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6000    | 6000            | 6000                           | 0                                         | 6000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                      | 43000   | 43000           | 38900                          | 35910                                     | 2990                                                 | 0                          | 4100                                  | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 4100    | 4100            | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 4100                                  | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 28800   | 28800           | 28800                          | 28800                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 620     | 620             | 620                            | 620                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 5690    | 5690            | 5690                           | 5690                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 800     | 800             | 800                            | 800                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2990    | 2990            | 2990                           | 0                                         | 2990                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                         | 1218000 | 1218000         | 1161300                        | 966100                                    | 195200                                               | 0                          | 56700                                 | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 56700   | 56700           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 56700                                 | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 757600  | 757600          | 757600                         | 757600                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 60000   | 60000           | 60000                          | 60000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 130000  | 130000          | 130000                         | 130000                                    | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 18000   | 18000           | 18000                          | 18000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 500     | 500             | 500                            | 500                                       | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 99700   | 99700           | 99700                          | 0                                         | 99700                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 500     | 500             | 500                            | 0                                         | 500                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 20000   | 20000           | 20000                          | 0                                         | 20000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 2000    | 2000            | 2000                           | 0                                         | 2000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 200     | 200             | 200                            | 0                                         | 200                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 11000   | 11000           | 11000                          | 0                                         | 11000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet            | 800     | 800             | 800                            | 0                                         | 800                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |

WÓJT  
mgr inż. Stanisław Popiel



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                        | Plan    | Wydatki bieżące | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                     |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                              |         |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                          |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                            | 5       | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                       | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                                                                                   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2000    | 2000            | 2000                           | 0                                         | 2000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                | 3000    | 3000            | 3000                           | 0                                         | 3000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 2000    | 2000            | 2000                           | 0                                         | 2000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                       | 3000    | 3000            | 3000                           | 0                                         | 3000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                             | 49000   | 49000           | 49000                          | 0                                         | 49000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 2000    | 2000            | 2000                           | 0                                         | 2000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 80113 |          |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                   | 210000  | 210000          | 210000                         | 20000                                     | 190000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 20000   | 20000           | 20000                          | 20000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 190000  | 190000          | 190000                         | 0                                         | 190000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 80146 |          |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                     | 9000    | 9000            | 9000                           | 0                                         | 9000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 4000    | 4000            | 4000                           | 0                                         | 4000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 5000    | 5000            | 5000                           | 0                                         | 5000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                              | 32067   | 32067           | 32067                          | 3000                                      | 29067                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                        | 2000    | 2000            | 2000                           | 0                                         | 2000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1000    | 1000            | 1000                           | 0                                         | 1000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 500     | 500             | 500                            | 0                                         | 500                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 200     | 200             | 200                            | 0                                         | 200                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 300     | 300             | 300                            | 0                                         | 300                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 85154 |          |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                               | 30000   | 30000           | 30000                          | 3000                                      | 27000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                     | 3000    | 3000            | 3000                           | 3000                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 14000   | 14000           | 14000                          | 0                                         | 14000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 9000    | 9000            | 9000                           | 0                                         | 9000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 1000    | 1000            | 1000                           | 0                                         | 1000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                          | 3000    | 3000            | 3000                           | 0                                         | 3000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 85195 |          |      | Pozostała działalność                                                                                        | 67      | 67              | 67                             | 0                                         | 67                                                   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                      | 67      | 67              | 67                             | 0                                         | 67                                                   | 0                          | 0                                     | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                              | 3196675 | 3196675         | 414548                         | 237331                                    | 177217                                               | 0                          | 2782127                               | 0                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    |

WÓJT  
mgr inż. Stanisław Popiel

| 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 12 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |         |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                             |                                                                                      |   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5       | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                        | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                          | 18                                                                                   |   |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 100000  | 100000          | 100000                         | 0                                         | 100000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 100000  | 100000          | 100000                         | 0                                         | 100000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 85204    |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                 | 5000    | 5000            | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 5000                                  | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 5000    | 5000            | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 5000                                  | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 500     | 500             | 500                            | 0                                         | 500                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 500     | 500             | 500                            | 0                                         | 500                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2461000 | 2461000         | 79446                          | 63750                                     | 15696                                                | 0                          | 2381554                               | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2381554 | 2381554         | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 2381554                               | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 50000   | 50000           | 50000                          | 50000                                     | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3980    | 3980            | 3980                           | 3980                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 8550    | 8550            | 8550                           | 8550                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1220    | 1220            | 1220                           | 1220                                      | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 7096    | 7096            | 7096                           | 0                                         | 7096                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 6000    | 6000            | 6000                           | 0                                         | 6000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 300     | 300             | 300                            | 0                                         | 300                                                  | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1100    | 1100            | 1100                           | 0                                         | 1100                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 1200    | 1200            | 1200                           | 0                                         | 1200                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 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. | 30864   | 30864           | 30864                          | 0                                         | 30864                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 30864   | 30864           | 30864                          | 0                                         | 30864                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                      | 104986  | 104986          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 104986                                | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 104986  | 104986          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 104986                                | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 95000   | 95000           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 95000                                 | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 95000   | 95000           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 95000                                 | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 51307   | 51307           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 51307                                 | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 51307   | 51307           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 51307                                 | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 200000  | 200000          | 200000                         | 169843                                    | 30157                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                           | 0                                                                                    | 0 |

WÓJT  
mgr inż. Stanisław Popiel





| 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 13 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |          |      |                                                                                                                                                                  |          |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                           |                                       |               |                   |                                  |                                                                                         |                                                                                      |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5        | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                        | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                      | 18                                                                                   |
|                | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                | 80000    | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 80000             | 80000                            | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|                |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 80000    | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 80000             | 80000                            | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|                | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                         | 15000    | 15000           | 15000                          | 0                                         | 15000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15000    | 15000           | 15000                          | 0                                         | 15000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|                | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 100000   | 100000          | 100000                         | 0                                         | 100000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 100000   | 100000          | 100000                         | 0                                         | 100000                                               | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|                | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                      | 5000     | 5000            | 5000                           | 0                                         | 5000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5000     | 5000            | 5000                           | 0                                         | 5000                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|                | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 16000    | 16000           | 16000                          | 0                                         | 16000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 16000    | 16000           | 16000                          | 0                                         | 16000                                                | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 385000   | 355000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 355000                     | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 30000             | 30000                            | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|                | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 280000   | 250000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 250000                     | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 30000             | 30000                            | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|                |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 250000   | 250000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 250000                     | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|                |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 30000    | 0               | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 30000             | 30000                            | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|                | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 105000   | 105000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 105000                     | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|                |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 105000   | 105000          | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 105000                     | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| 926            |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                 | 15000    | 15000           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 15000                      | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|                | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 15000    | 15000           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 15000                      | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
|                |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych   | 15000    | 15000           | 0                              | 0                                         | 0                                                    | 15000                      | 0                                     | 0                                                                                         | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                       | 0                                                                                    |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                                                                                                  | 10543924 | 9700092         | 6069565                        | 4340431                                   | 1729134                                              | 400000                     | 3030527                               | 0                                                                                         | 0                                     | 200000        | 843832            | 843832                           | 583832                                                                                  | 0                                                                                    |

**WOJT**  
mgr inż. Stanisław Popiel



### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2013 r.

</

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**WÓJT**  
*mgr inż. Stanisław Popiel*

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

| Lp. | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                    | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki        |                              |                    |                             |                              |            |                    |           |           |
|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|------------|--------------------|-----------|-----------|
|     |                          |                                                                  |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | 2013 r.                  |                              |                    |                             |                              |            |                    |           |           |
|     |                          |                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13)     | z tego:                      |                    |                             |                              | z tego:    |                    |           |           |
|     |                          |                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                          | Środki z budżetu krajowego** |                    |                             | Środki z budżetu UE          |            |                    |           |           |
|     |                          |                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: |                    | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: |            |                    |           |           |
|     |                          |                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              | pożyczki i kredyty | obligacje                   | pozostałe**                  |            | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1   | 2                        | 3                                                                | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                        | 9                            | 10                 | 11                          | 12                           | 13         | 14                 | 15        | 16        |
| 1   | Wydatki majątkowe razem: | x                                                                |                                          | 607 622,00                                                               | 267 056,00                 | 340 566,00          | 583 322,00               | 243 266,00                   | 243 266,00         | 0,00                        |                              | 340 566,00 | 340 566,00         | 0,00      | 0,00      |
|     | Program:PROW             | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kwiatkowo |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |                             |                              |            |                    |           |           |
|     | Priorytet:3              |                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |                             |                              |            |                    |           |           |
|     | Działanie:3.3            |                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |                             |                              |            |                    |           |           |
|     | Nazwa projektu:          |                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |                             |                              |            |                    |           |           |
| 1.1 | Razem wydatki:           |                                                                  | 010                                      | 607 622,00                                                               | 267 056,00                 | 340 566,00          | 583 332,00               | 243 266,00                   | 243 266,00         |                             |                              | 340 566,00 | 340 566,00         |           |           |
|     | z tego:                  |                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |                             |                              |            |                    |           |           |
|     | 2013 r.                  |                                                                  |                                          | 607 622,00                                                               | 267 056,00                 | 340 566,00          | 583 832,00               | 243 266,00                   | 243 266,00         |                             |                              | 340 566,00 | 340 566,00         |           |           |
|     | 2014 r.                  |                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |                             |                              |            |                    |           |           |
|     | 2015 r.                  |                                                                  | 01010                                    |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |                             |                              |            |                    |           |           |
| 2   | Wydatki bieżące razem:   | x                                                                |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |                             |                              |            |                    |           |           |
|     | Razem wydatki:           |                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |                             |                              |            |                    |           |           |
|     | z tego:                  |                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |                             |                              |            |                    |           |           |
|     | 2013 r.                  |                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |                             |                              |            |                    |           |           |
|     | 2014 r.                  |                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |                             |                              |            |                    |           |           |
|     | 2015 r.                  |                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |                             |                              |            |                    |           |           |
| 2.2 | .....                    |                                                                  |                                          |                                                                          |                            |                     |                          |                              |                    |                             |                              |            |                    |           |           |
|     | Ogółem (1+2)             | x                                                                |                                          | 607 622,00                                                               | 267 056,00                 | 340 566,00          | 0,00                     | 243 266,00                   | 243 266,00         | 0,00                        | 0,00                         | 340 566,00 | 340 566,00         | 0,00      | 0,00      |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**WÓJT**  
mgr inż. Stanisław Popiel



Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Lelkowo  
z dnia .....

## Plan finansowy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 r.

### Plan dochodów na zadania zlecone

| Dział      | Rozdział | Paragraf |                                                                                                                                                                                                                  | Plan                |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                   | <b>13 766,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 13 766,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 13 766,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                    | <b>560,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                            | 560,00              |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 560,00              |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>67,00</b>        |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 67,00               |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 67,00               |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 473 726,00</b> |
|            | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 2 453 000,00        |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 2 453 000,00        |
|            | 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 | 18 988,00           |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 18 988,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 1 738,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 738,00            |
| Razem:     |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | 2 488 119,00        |

**WOJT**  
mgr inż. Stanisław Popiel



## Plan wydatków na zadania zlecone

| Dział  | Rozdział | Paragraf                                                                                                                                                                                                          | Plan                |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750    |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>13 766,00</b>    |
|        | 75011    | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 13 766,00           |
|        |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 11 515,00           |
|        |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 1 969,00            |
|        |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 282,00              |
| 751    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>560,00</b>       |
|        | 75101    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 560,00              |
|        |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 560,00              |
| 851    |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                            | <b>67,00</b>        |
|        | 85195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                             | 67,00               |
|        |          | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                           | 67,00               |
| 852    |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>2 473 726,00</b> |
|        | 85212    | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 2 453 000,00        |
|        |          | 3110 Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                        | 2 381 554,00        |
|        |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 50 000,00           |
|        |          | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 3 980,00            |
|        |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 8 550,00            |
|        |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 1 220,00            |
|        |          | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 096,00            |
|        |          | 4300 Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            |
|        |          | 4410 Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 300,00              |
|        |          | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 100,00            |
|        |          | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 200,00            |
|        | 85213    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 988,00           |
|        |          | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                           | 18 988,00           |
|        | 85228    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 1 738,00            |
|        |          | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 454,00            |
|        |          | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 249,00              |
|        |          | 4120 Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                     | 35,00               |
| Razem: |          |                                                                                                                                                                                                                   | 2 488 119,00        |

WÓJT  
mgr inż. Stanisław Popiel



## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                            |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
|                          |                                                                                                              |                   | Przewidywane<br>wykonanie 2012r. | Plan 2013r.       |
| 1                        | 2                                                                                                            | 3                 | 4                                | 5                 |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                   | 11 100 000,00                    | 10 416 631,00     |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                   | 10 567 564,00                    | 10 543 924,00     |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                   | 532 436,00                       | 0,00              |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                   | 0,00                             | -127 293,00       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                   | <b>-532 436,00</b>               | <b>127 293,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                   | 340 974,00                       | 1 786 036,00      |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952             | 300 000,00                       | 1 445 470,00      |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952             | 0,00                             | 0,00              |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 0,00                             | 340 566,00        |
| 4.                       | Spłaty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951             |                                  |                   |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944      |                                  |                   |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957             |                                  |                   |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911             |                                  |                   |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931             |                                  |                   |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)                                                                                   | § 950             | 40 974,00                        |                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                              |                   | 873 410,00                       | 1 658 743,00      |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                              | § 992             | 187 080,00                       | 1 058 702,00      |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                              | § 992             | 225 000,00                       | 259 475,00        |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             | 461 330,00                       | 340 566,00        |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991             |                                  |                   |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994             |                                  |                   |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982             |                                  |                   |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                              | § 971             |                                  |                   |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995             |                                  |                   |

\*) dotyczy tylko projektu

**WÓJT**  
*mgr inż. Stanisław Popiel*

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

w złotych

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                                   | kwota dotacji    |                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                          | przedmiotowej    | podmiotowej       | celowej          |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                        | 6                | 7                 | 8                |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                          |                  |                   |                  |
| 1                                                                           | 700   | 70001    | 2650 | Dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego                                                | 30 000,00        |                   |                  |
| 2                                                                           | 921   | 92109    | 2480 | Dotacja dla Domów Kultury                                                                |                  | 250 000,00        |                  |
| 3                                                                           | 921   | 92116    | 2480 | Dotacja dla Biblioteki                                                                   |                  | 105 000,00        |                  |
| 4                                                                           | 921   | 92109    | 6220 | Dotacja celowa z budżetu dla Domu Kultury                                                |                  |                   | 30 000,00        |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                          |                  |                   |                  |
| 1                                                                           | 926   | 92605    | 2830 | Dotacja na krzewienie kultury fizycznej wśród dorosłych i utrzymanie urządzeń sportowych |                  |                   | 15 000,00        |
|                                                                             |       |          |      |                                                                                          |                  |                   |                  |
|                                                                             |       |          |      |                                                                                          |                  |                   |                  |
|                                                                             |       |          |      |                                                                                          |                  |                   |                  |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                                          | <b>30 000,00</b> | <b>355 000,00</b> | <b>45 000,00</b> |

\* ) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**WÓJT**  
mgr inż. Stanisław Popiel



**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na 2013 r.**

| Lp.    | Wyszczególnienie                        | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* |                      |           |        | Koszty     |                          | Stan środków obrotowych** na koniec roku |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------------------|-----------|--------|------------|--------------------------|------------------------------------------|
|        |                                         |                                            | ogółem     | w tym:               |           |        | ogółem     | w tym: wpłata do budżetu |                                          |
|        |                                         |                                            |            | dotacje z budżetu*** | w tym:    |        |            |                          |                                          |
|        |                                         |                                            |            |                      | §2650     | § 6210 |            |                          |                                          |
| 1      | 2                                       | 3                                          | 4          | 5                    | 6         | 7      | 8          | 9                        | 10                                       |
| I.     | Samorządowe zakłady budżetowe           | 3 433,00                                   | 481 902,00 | 30 000,00            | 30 000,00 | 0,00   | 461 902,00 | 0,00                     | 23 433,00                                |
|        | z tego:                                 |                                            |            |                      |           |        |            |                          |                                          |
|        | 1.Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Lełkowie | 3 433,00                                   | 481 902,00 | 30 000,00            | 30 000,00 | 0,00   | 461 902,00 | 0,00                     | 23 433,00                                |
|        | 2.                                      |                                            |            |                      |           |        |            |                          |                                          |
|        | 3.                                      |                                            |            |                      |           |        |            |                          |                                          |
| Ogółem |                                         | 3 433,00                                   | 481 902,00 | 30 000,00            | 30 000,00 | 0,00   | 461 902,00 | 0,00                     | 23 433,00                                |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

**WOJT**  
mgr inż. Stanisław Popiel

**OBJAŚNIENIA**  
**Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2013r.**

|                                                                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOŚI</b>                                                                            | <b>10 416 631 zł</b> |
| w tym:                                                                                                        |                      |
| -dochody bieżące / 93,77 % /                                                                                  | 9 768 175 zł         |
| -dochody majątkowe / 6,23 % /                                                                                 | 648 456 zł           |
| 1. Dochody własne stanowią 30,98 % ogólnego planu i wynoszą                                                   | 3 227 670 zł         |
| 2. Projektowana subwencja ogólna stanowi 38,23 % ogólnego planu i wynosi                                      | 3 982 250 zł         |
| w tym:                                                                                                        |                      |
| a/ część oświatowa                                                                                            | 2 676 141 zł         |
| b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej                                                                        | 1 245 096 zł         |
| c/ część równoważąca subwencji ogólnej                                                                        | 61 013 zł            |
| 3. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych stanowią 26,56 % ogólnego planu dochodów i wynoszą | 2 766 145 zł         |
| 4. Środki pochodzące z Unii Europejskiej stanowią 3,27 % ogólnego planu dochodów i wynoszą                    | 340 566 zł           |
| 5. Środki otrzymane z innych źródeł stanowią 0,96 % ogólnego planu dochodów i wynoszą                         | 100 000 zł           |
| <b>I. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynoszą</b>                          | <b>2 488 119 zł</b>  |
| i przedstawiają się następująco:                                                                              |                      |
| 1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE                                                                                         | 13 766 zł            |
| -dotacja na utrzymanie 2 etatów pracowników prowadzących sprawy z zakresu administracji rządowej              |                      |
| 2. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                     | 560 zł               |
| -dotacja na aktualizację stałego rejestrów wyborców                                                           |                      |
| 3. POMOC SPOŁECZNA                                                                                            | 2 473 793 zł         |
| -świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego          | 2 453 000 zł         |
| -składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne               | 18 988 zł            |
| - koszt wydawania decyzji w sprawie ubezpieczeń zdrowotnych                                                   | 67 zł                |
| -specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                            | 1 738 zł             |

**II. Dotacje celowe na zadania własne wynoszą** **278 026 zł**  
i przedstawiają się następująco:



|                                                                                                            |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                  | <b>278 026 zł</b> |
| w tym:                                                                                                     |                   |
| -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 11 876 zł         |
| -zasiłki stałe                                                                                             | 51 307 zł         |
| -zasiłki okresowe                                                                                          | 14 986 zł         |
| -utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                             | 80 577 zł         |
| -pomoc państwa w zakresie dożywiania                                                                       | 119 280 zł        |

**III. Środki pochodzące z programów Unii Europejskiej wynoszą 340 566 zł**

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| - budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kwiatkowo | 340 566 zł |
|--------------------------------------------------------------------|------------|

**IV. Środki z powiatu na roboty interwencyjne i publiczne 100 000 zł**

**1. Dochody własne bieżące i majątkowe wynoszą 3 227 670 zł**

i przedstawiają się następująco:

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. LEŚNICTWO               | 95 000 zł  |
| 2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 149 500 zł |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| -wpływ z opłaty eksploatacyjnej                        | 30 000 zł |
| -wpływ z opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 000 zł  |
| -dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych    | 65 000 zł |
| -wpływy ze sprzedaży składników majątkowych            | 50 000 zł |
| -pozostałe odsetki                                     | 1 500 zł  |

**3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 000 zł**

|                |          |
|----------------|----------|
| -różne dochody | 2 000 zł |
|----------------|----------|

**4 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM stanowią 26,83 % ogólnego planu dochodów i wynoszą: 2 795 280 zł**

|                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| a/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa co stanowi 5,42 % ogólnego planu dochodów, w tym: | 564 080 zł |
| -podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                              | 559 080 zł |
| -podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                | 5 000 zł   |

|                                                                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| b/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw co stanowi 0,43 % ogólnego planu dochodów, w tym: | 45 000 zł |
| -wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                          | 13 000 zł |
| -wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                 | 32 000 zł |

|                                                                                                                                                                            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| c/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 1 114 500 zł |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| co stanowi 10,70 % ogólnego planu dochodów, w tym:         |            |
| -podatek od nieruchomości                                  | 270 000 zł |
| -podatek rolny                                             | 750 000 zł |
| -podatek leśny                                             | 85 000 zł  |
| -podatek od środków transportowych                         | 3 000 zł   |
| -podatek od czynności cywilnoprawnych                      | 5 000 zł   |
| -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500 zł   |

d/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 071 700 zł

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| co stanowi 10,29 % ogólnego planu dochodów, w tym:         |            |
| -podatek od nieruchomości                                  | 210 000 zł |
| -podatek rolny                                             | 760 000 zł |
| -podatek leśny                                             | 5 000 zł   |
| -podatek od środków transportowych                         | 3 000 zł   |
| -podatek od spadków i darowizn                             | 20 000 zł  |
| -podatek od czynności cywilnoprawnych                      | 60 000 zł  |
| -wpłaty z różnych opłat                                    | 3 000 zł   |
| -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000 zł  |
| -opłata targowa                                            | 700 zł     |

5 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 000 zł  
-planowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

6 POMOC SPOŁECZNA 8 000 zł  
-dochody j.s.t. związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

7 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 000 zł  
-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

8 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 162 890 zł  
- zwrot dotacji celowej

**PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM WYNOSI 10 543 924 zł**

w tym:

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| -wydatki bieżące /92,00 %/  | 9 700 092 zł |
| -wydatki majątkowe /8,00 %/ | 843 832 zł   |
| w tym wydatki inwestycyjne  | 813 832 zł   |

**I. Wydatki bieżące w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:**

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 40 200 zł

    a/ wydatki na roboty melioracyjne 10 000 zł

    b/ Izby Rolnicze 30 200 zł

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 86 000 zł



|                                                                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| a/ remonty dróg gminnych, odśnieżanie, zakup paliwa i części do równiarki                                                                                      |              |
| drobne remonty                                                                                                                                                 | 66 000 zł    |
| b/ lokalny transport drogowy (dofinansowanie linii autobusowych) na terenie gminy                                                                              | 20 000 zł    |
| 3. GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                     | 140 000 zł   |
| a/ dotacja dla Zakładu Wodno-Kanalizacyjnego w Lełkowie                                                                                                        | 30 000 zł    |
| b/ gospodarka gruntami i nieruchomościami, tj. wycena budynków i gruntów stanowiących mienie komunalne, energia elektryczna, zakup materiałów do remontu, itp. | 110 000 zł   |
| 4. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                        | 3 000 zł     |
| -plan zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                          |              |
| 5. ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                     | 1 649 590 zł |
| a/ Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                                          | 87 200 zł    |
| -zadania własne                                                                                                                                                | 73 434 zł    |
| -zadania zlecone                                                                                                                                               | 13 766 zł    |
| w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                               | 85 000 zł    |
| b/ Rady Gmin                                                                                                                                                   | 60 000 zł    |
| (diety radnych, członków komisji oraz przewodniczącego rady)                                                                                                   |              |
| c/ Urzędy Gmin                                                                                                                                                 | 1 437 390 zł |
| w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                  | 1 225 390 zł |
| d/ pozostała działalność                                                                                                                                       | 55 000 zł    |
| -opłata komornicza, ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa, itp.                                                                                                | 35 000 zł    |
| -wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne softysów                                                                                                                   | 20 000 zł    |
| e/ promocja gminy                                                                                                                                              | 10 000 zł    |
| 6. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                                                                      | 560 zł       |
| -prowadzenie i aktualizacja Stałego Rejestru Wyborców w gminie                                                                                                 |              |
| 7. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                          | 41 000 zł    |
| a/ utrzymanie czterech jednostek OSP                                                                                                                           | 40 000 zł    |
| b/ zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                       | 1 000 zł     |

|                                                                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 8. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                                    | 200 000 zł   |
| -planowane spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek                                                                                  |              |
| 9. REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                                                                                                      | 100 000 zł   |
| w tym rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe                                                                                                   | 30 000 zł    |
| 10. OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                        | 3 689 000 zł |
| a/ utrzymanie dwóch szkół podstawowych                                                                                                          | 2 075 000 zł |
| -SP Lełkowo                                                                                                                                     | 1 048 000 zł |
| -SP Zagaje                                                                                                                                      | 1 027 000 zł |
| w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 1 629 100 zł |
| b/ oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                | 134 000 zł   |
| w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 118 600 zł   |
| c/ oddziały przedszkolne                                                                                                                        | 43 000 zł    |
| w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                   | 35 910 zł    |
| d/ gimnazja                                                                                                                                     | 1 218 000 zł |
| w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                                                | 966 100 zł   |
| e/ dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                   | 210 000 zł   |
| f/ doksztalacanie nauczycieli – zadania szkoleniowo-dydaktyczne                                                                                 | 9 000 zł     |
| 12. OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                             | 32 067 zł    |
| a/ przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                               | 30 000 zł    |
| b/ przeciwdziałanie narkomanii                                                                                                                  | 2 000 zł     |
| c/ zakup usług pozostałych                                                                                                                      | 67 zł        |
| 13. POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                             | 3 196 675 zł |
| a/ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 30 864 zł    |
| b/ zasiłki stałe                                                                                                                                | 51 307 zł    |
| c/ zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne                                                                            | 104 986 zł   |



|                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| -zadania własne                                                                                                                | 90 000 zł    |
| -zadania zlecone                                                                                                               | 14 986 zł    |
| d/ dodatki mieszkaniowe                                                                                                        | 95 000 zł    |
| e/ domy pomocy społecznej                                                                                                      | 100 000 zł   |
| f/ usługi opiekuńcze                                                                                                           | 3 738 zł     |
| -zadania własne                                                                                                                | 2 000 zł     |
| -zadania zlecone                                                                                                               | 1 738 zł     |
| w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                               | 3 738 zł     |
| g/ utrzymanie GOPS                                                                                                             | 200 000 zł   |
| -zadania własne                                                                                                                | 119 423 zł   |
| -zadania zlecone                                                                                                               | 80 577 zł    |
| w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                               | 169 843 zł   |
| h/ świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 461 000 zł |
| -zadania własne                                                                                                                | 8 000 zł     |
| -zadania zlecone                                                                                                               | 2 453 000 zł |
| w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                                                                               | 63 750 zł    |
| i/ pozostała działalność                                                                                                       | 144 280 zł   |
| -pomoc państwa w zakresie dożywiania                                                                                           | 119 280 zł   |
| -prace społeczno-użyteczne                                                                                                     | 25 000 zł    |
| j/ rodziny zastępcze                                                                                                           | 5 000 zł     |
| k/ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie                                                                                        | 500 zł       |
| 14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                           | 10 000 zł    |
| -wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                              | 10 000 zł    |
| 15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                                                                              | 6 000 zł     |
| -stypendia dla uczniów za dobre wyniki w nauce                                                                                 | 6 000 zł     |
| 16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                  | 136 000 zł   |
| a/ oczyszczanie gminy                                                                                                          | 15 000 zł    |
| b/ oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                             | 100 000 zł   |

|                                                                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| c/ utrzymanie bezdomnych psów w schronisku                                                          | 16 000 zł         |
| d/ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar<br>za korzystanie ze środowiska            | 5 000 zł          |
| <b>17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                 | <b>385 000 zł</b> |
| a/ dotacje przedmiotowe                                                                             | 355 000 zł        |
| -Gminne Centrum Kultury                                                                             | 250 000 zł        |
| -Biblioteki                                                                                         | 105 000 zł        |
| <b>18. KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>                                                                 | <b>15 000 zł</b>  |
| dotacja na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu                                            | 15 000 zł         |
| <b>II. Wydatki majątkowe</b>                                                                        | <b>843 832 zł</b> |
| w tym:                                                                                              |                   |
| 1. Wydatki inwestycyjne                                                                             | 813 832 zł        |
| a/ Przebudowa dróg w miejscowości Wyszkowo i Zagaje w zakresie<br>budowy chodników                  | 80 000 zł         |
| b/ modernizacja dróg gminnych na odcinkach Głębock-Jarzeń,<br>Kwiatkowo-Dębowiec, Lelkowo-Grabowiec | 65 000 zł         |
| c/ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kwiatkowo                                 | 583 832 zł        |
| d/ Realizacja uproszczonego planu urządzenia lasu gminnego                                          | 85 000 zł         |
| 2. Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji<br>inwestycji                      | 30 000 zł         |

**WÓJT**  
mgr inż. Stanisław Popiel