

**UCHWAŁA NR XIX.131.2012**  
**RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szudziałowo na rok 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 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, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 , Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się :

1. Dochody budżetu w wysokości **10.090.469 zł** , z tego :

- bieżące w wysokości 9.454.943 zł,
- majątkowe w wysokości 635.526 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. Wydatki budżetu w wysokości **9.372.469 zł** , z tego :

- bieżące w wysokości 8.316.263 zł,
- majątkowe w wysokości 1.056.206 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

**§ 2.** Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **718.000 zł** przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

**§ 3.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **624.606 zł** , oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1.342.606 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4.** Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - **26.000 zł**,
2. celową w wysokości - **21.000 zł** , z przeznaczeniem na realizację zadań zarządzania kryzysowego

**§ 6.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **400.000 zł** ,
2. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie **624.606 zł**.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie **30.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **28.000 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 z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **8.000 zł** i wydatki w kwocie **8.000 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie **250.000 zł**, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art.6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 6 Uchwały,

2. zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

b) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. dokonywania zmian w planie wydatków, w tym na wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4. dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

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

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

**§ 11.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY

**mgr inż. Leszek Olchowik**

# Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2013 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX.131.2012

Rady Gminy Szudziałowo

Z dnia 28 grudnia 2012r.

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|--|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |              |
| 020            |          |      | Leśnictwo  | 4 000,00     |
|                |          |      | 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   | 4 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00     |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 26 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 26 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 1 000,00     |
|                |          | 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 | 25 000,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 4 050,00     |
|                |          |      | 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         |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 1 050,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00     |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 50,00        |
|                | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 3 000,00     |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|                |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 3 000,00     |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem   | 3 036 153,00 |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 200,00       |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej   | 200,00       |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 808 140,00   |
|  |       |      | 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   | 251 450,00   |
|  |       | 0320 | Podatek rolny  | 136 000,00   |
|  |       | 0330 | Podatek leśny  | 393 190,00   |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 16 950,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 10 000,00    |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 500,00       |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50,00        |
|  | 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 | 1 185 360,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 260 000,00   |
|  |       | 0320 | Podatek rolny  | 835 260,00   |
|  |       | 0330 | Podatek leśny  | 23 200,00    |
|  |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 9 600,00     |
|  |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 3 000,00     |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 100,00       |
|  |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 50 000,00    |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 200,00       |
|  |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 300 000,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 15 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 30 000,00    |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 255 000,00   |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 742 453,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 737 453,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych  | 5 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 4 008 553,00 |
|     |       |      | 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  | 2 389 268,00 |
|     |       |      | 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  | 2 389 268,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 619 285,00 |
|     |       |      | 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  | 1 619 285,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 141 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 11 200,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 19 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 11 200,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00     |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 9 520,00     |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 680,00     |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 122 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00     |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 120 000,00   |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 203 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 2 000,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 000,00     |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 1 000,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 85 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 85 000,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 10 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 10 000,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 56 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 56 000,00  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 49 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 49 000,00  |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 137 455,00 |
|     |       |      | 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  | 137 455,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 137 455,00 |
|     |       |      | 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  | 137 455,00 |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 132 822,00 |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 633,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 844 126,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 531 126,00 |
|     |       |      | 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   | 220 000,00          |
|                       |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 311 126,00          |
|                       | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 4 000,00            |
|                       |       |      | 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  | 1 000,00            |
|                       |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 3 000,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 8 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 8 000,00            |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność  | 301 000,00          |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00                |
|                       |       | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 51 000,00           |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 250 000,00          |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>8 404 537,00</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   | 148 655,00          |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |   |                   |
|-------------------------|-------|------|---|-------------------|
| 720                     |       |      | Informatyka   | 10 920,00         |
|                         |       |      | 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  | 10 920,00         |
|                         | 72095 |      | Pozostała działalność   | 10 920,00         |
|                         |       |      | 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  | 10 920,00         |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 10 920,00         |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 624 606,00        |
|                         |       |      | 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  | 624 606,00        |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 624 606,00        |
|                         |       |      | 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  | 624 606,00        |
|                         |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 624 606,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>635 526,00</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 | 635 526,00 |
|--|--|------------|

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 60 810,00   |
|                |          |      | 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  | 60 810,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10,00       |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 60 800,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 596,00      |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 596,00      |
|                |          |      | 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   | 596,00      |
| 852            |          |      | Pomoc społeczna   | 989 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 985 000,00  |
|                |          |      | 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   | 985 000,00  |
|                | 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. | 4 000,00    |
|                |          |      | 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 | 4 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>1 050 406,00</b>  |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>        |  |      |   | <b>10 090 469,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | <b>784 181,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr XIX.131.2012 Rady Gminy Szudziałowo  
Z dnia 28 grudnia 2012r.

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan      | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |   |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |   |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |  |      |
|       |          |      |   |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5         | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
| 10    |          |      | Rolnictwo i leśnictwo   | 41 500,00 | 41 500,00       | 41 500,00                      | 0,00                                      | 41 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 1030     |      | Izby rolnicze   | 25 000,00 | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 25 000,00 | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 1095     |      | Pozostała działalność   | 16 500,00 | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 500,00 | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 29 540,00 | 29 540,00       | 29 180,00                      | 8 400,00                                  | 20 780,00  | 0,00                       | 360,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 4 000,00  | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00  | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 25 540,00 | 25 540,00       | 25 180,00                      | 8 400,00                                  | 16 780,00  | 0,00                       | 360,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 360,00    | 360,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 360,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 000,00  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000,00  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 800,00    | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 600,00    | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00 | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 380,00    | 380,00          | 380,00                         | 0,00                                      | 380,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 400,00  | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 28 000,00 | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 28 000,00 | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 28 000,00 | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa  | 15 000,00 | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 15 000,00 | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |



|     |       |      |  |              |              |              |              |            |      |            |            |      |            |          |          |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------------|------|------------|----------|----------|------|------|
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 168 160,00   | 168 160,00   | 159 560,00   | 74 830,00    | 84 730,00  | 0,00 | 8 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 168 160,00   | 168 160,00   | 159 560,00   | 74 830,00    | 84 730,00  | 0,00 | 8 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 600,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 930,00     | 4 930,00     | 4 930,00     | 4 930,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 900,00     | 8 900,00     | 8 900,00     | 8 900,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 58 600,00    | 58 600,00    | 58 600,00    | 0,00         | 58 600,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 680,00       | 680,00       | 680,00       | 0,00         | 680,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 200,00     | 4 200,00     | 4 200,00     | 0,00         | 4 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00         | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 750,00     | 2 750,00     | 2 750,00     | 0,00         | 2 750,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 380 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 380 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 380 000,00   | 380 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 380 000,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00    | 0,00         | 47 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00    | 0,00         | 47 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 47 000,00    | 47 000,00    | 47 000,00    | 0,00         | 47 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 3 315 575,00 | 3 308 575,00 | 3 073 805,00 | 2 304 280,00 | 769 525,00 | 0,00 | 123 100,00 | 111 670,00 | 0,00 | 0,00       | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 939 921,00 | 1 939 921,00 | 1 750 601,00 | 1 380 980,00 | 369 621,00 | 0,00 | 77 650,00  | 111 670,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 67 650,00    | 67 650,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 67 650,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 058 540,00 | 1 058 540,00 | 1 058 540,00 | 1 058 540,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 87 320,00    | 87 320,00    | 87 320,00    | 87 320,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 205 620,00   | 205 620,00   | 205 620,00   | 205 620,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 29 500,00    | 29 500,00    | 29 500,00    | 29 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 520,00     | 9 520,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 9 520,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 102 150,00   | 102 150,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 102 150,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 205 000,00   | 205 000,00   | 205 000,00   | 0,00         | 205 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 760,00     | 7 760,00     | 7 760,00     | 0,00         | 7 760,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |  |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |       | 4260 | Zakup energii  | 41 900,00  | 41 900,00  | 41 900,00  | 0,00       | 41 900,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 700,00  | 22 700,00  | 22 700,00  | 0,00       | 22 700,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet  | 1 900,00   | 1 900,00   | 1 900,00   | 0,00       | 1 900,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 3 400,00   | 3 400,00   | 3 400,00   | 0,00       | 3 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 2 600,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 78 861,00  | 78 861,00  | 78 861,00  | 0,00       | 78 861,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 141 230,00 | 141 230,00 | 133 580,00 | 126 820,00 | 6 760,00   | 0,00 | 7 650,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 650,00   | 7 650,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 7 650,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 96 480,00  | 96 480,00  | 96 480,00  | 96 480,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 120,00   | 8 120,00   | 8 120,00   | 8 120,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 420,00  | 19 420,00  | 19 420,00  | 19 420,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 2 800,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 760,00   | 5 760,00   | 5 760,00   | 0,00       | 5 760,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80110 |      | Gimnazja   | 694 970,00 | 694 970,00 | 658 170,00 | 624 270,00 | 33 900,00  | 0,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 36 800,00  | 36 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 36 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 478 730,00 | 478 730,00 | 478 730,00 | 478 730,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 39 300,00  | 39 300,00  | 39 300,00  | 39 300,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 93 100,00  | 93 100,00  | 93 100,00  | 93 100,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13 140,00  | 13 140,00  | 13 140,00  | 13 140,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 600,00  | 29 600,00  | 29 600,00  | 0,00       | 29 600,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 258 440,00 | 258 440,00 | 258 440,00 | 43 700,00  | 214 740,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 34 800,00  | 34 800,00  | 34 800,00  | 34 800,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 2 600,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 100,00   | 5 100,00   | 5 100,00   | 5 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 212 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00       | 212 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 740,00   | 2 740,00   | 2 740,00   | 0,00       | 2 740,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |            |            |            |           |            |      |      |      |          |          |      |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|----------|----------|------|------|
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 14 504,00  | 7 504,00   | 7 504,00   | 0,00       | 7 504,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 884,00   | 2 884,00   | 2 884,00   | 0,00       | 2 884,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 620,00   | 2 620,00   | 2 620,00   | 0,00       | 2 620,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 240 180,00 | 240 180,00 | 239 180,00 | 102 180,00 | 137 000,00 | 0,00      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 78 100,00  | 78 100,00  | 78 100,00  | 78 100,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 320,00   | 7 320,00   | 7 320,00   | 7 320,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 670,00  | 14 670,00  | 14 670,00  | 14 670,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 090,00   | 2 090,00   | 2 090,00   | 2 090,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00       | 120 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 900,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 26 330,00  | 26 330,00  | 26 330,00  | 26 330,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 330,00  | 26 330,00  | 26 330,00  | 26 330,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 30 000,00  | 30 000,00  | 29 400,00  | 0,00       | 29 400,00  | 0,00      | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 28 000,00  | 28 000,00  | 27 400,00  | 0,00       | 27 400,00  | 0,00      | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 600,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 400,00   | 7 400,00   | 7 400,00   | 0,00       | 7 400,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 473 950,00 | 473 950,00 | 179 750,00 | 149 400,00 | 30 350,00  | 20 000,00 | 274 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 85201 |      | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 80 000,00  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 80 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
|     | 85204 |      | Rodziny zastępcze   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |            |            |           |           |           |            |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 90 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 90 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 25 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 25 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 10 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 10 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 160 950,00 | 160 950,00 | 160 750,00 | 149 400,00 | 11 350,00 | 0,00      | 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 200,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 114 600,00 | 114 600,00 | 114 600,00 | 114 600,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 500,00   | 9 500,00   | 9 500,00   | 9 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 300,00  | 22 300,00  | 22 300,00  | 22 300,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00       | 2 400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00       | 1 400,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00       | 50,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 500,00   | 3 500,00   | 3 500,00   | 0,00       | 3 500,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 20 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 20 000,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 69 000,00  | 69 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 69 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 69 000,00  | 69 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 69 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 191 675,00 | 191 675,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 191 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 191 675,00 | 191 675,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 191 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 833,00   | 4 833,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 833,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 167,00     | 167,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 167,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |            |            |      |          |           |      |      |              |              |              |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|----------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|
|     |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 62 112,00    | 62 112,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 62 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 1 708,00     | 1 708,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 1 708,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 14 089,00    | 14 089,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 14 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 487,00       | 487,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 487,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 697,00     | 1 697,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 1 697,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                         | 59,00        | 59,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 59,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 33 676,00    | 33 676,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 33 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 204,00     | 1 204,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 1 204,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 6 827,00     | 6 827,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 6 827,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 54 456,00    | 54 456,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 54 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                          | 9 588,00     | 9 588,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 9 588,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                          | 772,00       | 772,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 772,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 74 160,00    | 74 160,00    | 70 560,00    | 66 880,00  | 3 680,00   | 0,00 | 3 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne                                | 74 160,00    | 74 160,00    | 70 560,00    | 66 880,00  | 3 680,00   | 0,00 | 3 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3 600,00     | 3 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 3 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 48 150,00    | 48 150,00    | 48 150,00    | 48 150,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 7 150,00     | 7 150,00     | 7 150,00     | 7 150,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 10 130,00    | 10 130,00    | 10 130,00    | 10 130,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 450,00     | 1 450,00     | 1 450,00     | 1 450,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 800,00       | 800,00       | 800,00       | 0,00       | 800,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00     | 2 880,00     | 2 880,00     | 0,00       | 2 880,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 2 222 063,00 | 1 185 707,00 | 1 180 707,00 | 381 400,00 | 799 307,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 036 356,00 | 1 036 356,00 | 1 024 356,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                | 1 251 456,00 | 227 100,00   | 224 500,00   | 120 500,00 | 104 000,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 1 024 356,00 | 1 024 356,00 | 1 024 356,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 2 600,00     | 2 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 600,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 94 200,00    | 94 200,00    | 94 200,00    | 94 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 7 300,00     | 7 300,00     | 7 300,00     | 7 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 16 700,00    | 16 700,00    | 16 700,00    | 16 700,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00     | 2 300,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 25 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                    | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00       | 60 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 3 400,00     | 3 400,00     | 3 400,00     | 0,00       | 3 400,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 9 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 1 600,00     | 1 600,00     | 1 600,00     | 0,00       | 1 600,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



|  |       |      |   |            |            |            |            |            |      |          |      |      |      |            |            |            |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 300,00   | 3 300,00   | 3 300,00   | 0,00       | 3 300,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 624 606,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 606,00 | 624 606,00 | 624 606,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 399 750,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 750,00 | 399 750,00 | 399 750,00 | 0,00 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 258 000,00 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00       | 258 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 256 000,00 | 256 000,00 | 256 000,00 | 0,00       | 256 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 132 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00       | 120 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00       | 110 000,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|  | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 161 300,00 | 161 300,00 | 161 100,00 | 110 100,00 | 51 000,00  | 0,00 | 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 000,00  | 82 000,00  | 82 000,00  | 82 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 900,00   | 6 900,00   | 6 900,00   | 6 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00   | 0,00       | 1 800,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 200,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00       | 1 200,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 200,00   | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00       | 2 200,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                      | 3 300,00   | 3 300,00   | 3 300,00   | 0,00       | 3 300,00   | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat                                       | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 419 307,00 | 419 307,00 | 417 107,00 | 150 800,00 | 266 307,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 200,00   | 2 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 114 700,00 | 114 700,00 | 114 700,00 | 114 700,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 200,00  | 11 200,00  | 11 200,00  | 11 200,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |





Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XIX.131.2012  
Rady Gminy Szudziałowo  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2013 r.    |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>624 606</b>   |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | -                |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | -                |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 624 606          |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          | -                |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          | -                |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | -                |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          | -                |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | -                |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>1 342 606</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 678 000          |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          | 40 000           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          | 624 606          |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          | -                |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          | -                |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | § 982          | -                |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          | -                |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XIX.131.2012  
Rady Gminy Szudziałowo  
z dnia 28 grudnia 2012 r.

### Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x) |                            |                    |                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |
|---------------|-------|--------|--|-------------------------|---|----------------------------|--------------------|------------------------------------|---|--|
|               |       |        |  |                         | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)           | z tego źródła finansowania |                    |                                    |   |  |
|               |       |        |  |                         |   | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |
| 1             | 2     | 3      | 4  | 5                       | 6                                       | 7                          | 8                  | 9                                  | 10  | 11   |
| 1.            | 720   | 72095  | „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. podlaskiego-cz.II, administracja samorządowa”           | 12 850                  | 12 850                                  | 1 930                      | -                  | -                                  | 10 920  | UG Szudziałowo                                     |
| 2.            | 801   | 80146  | Zakup sprzętu komputerowego w ramach doksztalcania i doskonalenia nauczycieli Zespołu szkół w Szudziałowie | 7 000                   | 7 000                                   | 7 000                      | -                  | -                                  | -   | Zespół Szkół w Szudziałowie                        |
| 3.            | 900   | 90001  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szudziałowo                                      | 1 024 356               | 1 024 356                               | 399 750                    | -                  | -                                  | 624 606   | UG Szudziałowo                                     |
| 4.            | 900   | 90015  | Budowa słupa oświetlenia ulicznego we wsi Poczopek   | 12 600                  | 12 000                                  | 12 000                     | -                  | -                                  | -   | UG Szudziałowo                                     |
| <b>Ogółem</b> |       |        |  | 1 056 806               | 1 056 206                               | 420 680                    | -                  | -                                  | 635 526   |  |

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2013 rok

#### Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

w złotych

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                            | Kwota dotacji  |
|--------------|-------|----------|------|---|----------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5   | 6              |
| 1            | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Animacji Kultury i Rekreacji | 188 000        |
| 2            | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Gminna                           | 83 000         |
| <b>Razem</b> |       |          |      |   | <b>271 000</b> |

#### Dotacje dla innych podmiotów na 2013 rok

złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania   | Kwota dotacji  |
|-----|-------|----------|------|---|----------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6              |
| 1   | 852   | 85228    | 2820 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000         |
| 2   | 926   | 92605    | 2820 | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  | 20 000         |
|     |       |          |      | <b>Razem</b>  | <b>40 000</b>  |
|     |       |          |      | <b>Ogółem kwota dotacji</b>                           | <b>311 000</b> |