

**UCHWAŁA NR 238/XXXIV/17  
RADY GMINY ZAMBRÓW**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zambrów na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Zambrów uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 34.240.000,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 33.797.936,00 zł,
- majątkowe w wysokości 442.064,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 39.120.000 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 27.548.627,00 zł,
- majątkowe w wysokości 11.571.373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) ogólną w wysokości – 100.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**§ 4.** Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Deficyt budżetu w wysokości 4.880.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.884.231,00 zł oraz z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.995.769,00 zł.

**§ 6.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.880.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.995.769,00 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 95.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Ustala się wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 300.000,00 zł i wydatki w kwocie 300.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

3. Ustala się dochody w kwocie 867.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 7 niniejszej uchwały.

2. 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. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań.

5. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

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

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zambrów.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

## Załącznik do Uchwały Nr 238/XXXIV/17

Rady Gminy Zambrów

z dnia 19 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów budżetu na 2018 r.**

Rodzaj zadania:

**Poroz. z AR**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem     |
|----------------|----------|------|--|-----------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5               |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                 |
| 710            |          |      | Działalność usługowa   | 2 500,00        |
|                |          |      | 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            |
|                | 71035    |      | Cmentarze  | 2 500,00        |
|                |          |      | 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            |
|                |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej          | 2 500,00        |
| <b>bieżące</b> |          |      |  | <b>razem:</b>   |
|                |          |      |  | <b>2 500,00</b> |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00            |

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 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        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 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        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00    |

|     |       |      |   |           |
|-----|-------|------|---|-----------|
| 020 |       |      | Leśnictwo   | 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      |
|     | 02001 |      | Gospodarka leśna  | 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      |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00  |
| 100 |       |      | Górnictwo i kopalnictwo   | 22 000,00 |
|     |       |      | 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      |
|     | 10006 |      | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo   | 22 000,00 |
|     |       |      | 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      |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 22 000,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 82 900,00 |
|     |       |      | 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  | 82 900,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00      |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 12 700,00 |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 43 310,00 |
|     |       |      | 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  | 100,00    |

|     |       |      |   |                  |
|-----|-------|------|---|------------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00             |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                    | 100,00           |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 43 210,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00             |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 8 210,00         |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 15 000,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                      | 14<br>659 903,00 |
|     |       |      | 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   | 20 000,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00             |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 20 000,00        |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6<br>638 743,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00             |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 5<br>911 409,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 5 300,00         |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 356 872,00       |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 64 162,00        |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 300 000,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00         |

|  |       |      |  |                 |
|--|-------|------|--|-----------------|
|  | 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 | 2<br>526 571,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00            |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 915 946,00      |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1<br>160 542,00 |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 117 214,00      |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 288 869,00      |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 30 000,00       |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 4 000,00        |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00       |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 165 000,00      |
|  |       |      | 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  | 20 000,00       |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 95 000,00       |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 50 000,00       |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5<br>309 589,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00            |
|  |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 4<br>909 589,00 |
|  |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 400 000,00      |
|  | 758   |      | Różne rozliczenia  | 6<br>350 133,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00            |
|  | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4<br>411 096,00 |
|  |       |      | 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  | 4<br>411 096,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1<br>923 937,00 |
|     |       |      | 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<br>923 937,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 15 100,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 15 000,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00          |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 161 300,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 24 300,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00            |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 300,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00        |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 108 230,00      |
|     |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)   | 108 230,00      |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 28 770,00       |
|     |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)   | 28 770,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 520 200,00      |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       |      | 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       |
| 85202 |      | Domy pomocy 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       |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00   |
| 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. | 15 000,00  |
|       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)   | 15 000,00  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 180 000,00 |
|       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)   | 180 000,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 146 000,00 |
|       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)   | 146 000,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 94 200,00  |
|       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00   |
|       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00     |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 92 000,00  |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 84 000,00  |



|     |       |      |  |                 |
|-----|-------|------|--|-----------------|
|     |       |      | 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, związków powiatowo-gminnych)                      | 84 000,00       |
| 855 |       |      | Rodzina  | 22 000,00       |
|     |       |      | 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            |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 6 000,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00            |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00        |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 16 000,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00            |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 5 000,00        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 10 000,00       |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1<br>167 000,00 |
|     |       |      | 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            |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 867 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00            |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 857 000,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 9 000,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00        |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 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                     |
|                  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 300 000,00               |
| <b>bieżące</b>   |       |      |   | <b>razem:</b>            |
|                  |       |      |   | <b>23<br/>034 746,00</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> |       |      |   |                          |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 365 000,00               |
|                  |       |      | 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                     |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 365 000,00               |
|                  |       |      | 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                     |
|                  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 365 000,00               |
| 921              |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 77 064,00                |
|                  |       |      | 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  | 77 064,00                |
|                  | 92195 |      | Pozostała działalność   | 77 064,00                |
|                  |       |      | 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  | 77 064,00                |
|                  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 77 064,00                |
| <b>majątkowe</b> |       |      |   | <b>razem:</b>            |
|                  |       |      |   | <b>442 064,00</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  | 77 064,00                |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|---|-------|-------------|
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5           |

| bieżące |       |      |   |                  |
|---------|-------|------|---|------------------|
| 750     |       |      | Administracja publiczna   | 23 900,00        |
|         |       |      | 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  | 23 900,00        |
|         |       |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 23 900,00        |
| 751     |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 790,00         |
|         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00             |
|         | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 790,00         |
|         |       |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 1 790,00         |
| 852     |       |      | Pomoc społeczna   | 12 000,00        |
|         |       |      | 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             |
|         | 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. | 12 000,00        |
|         |       |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 12 000,00        |
| 855     |       |      | Rodzina   | 10<br>723 000,00 |

|   |       |      |   |                   |
|---|-------|------|---|-------------------|
|   |       |      | 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              |
|   | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7<br>192 000,00   |
|   |       |      | 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              |
|   |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7<br>192 000,00   |
|   | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3<br>531 000,00   |
|   |       |      | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3<br>531 000,00   |
| <b>bieżące</b>  |       |      |   | <b>10</b>         |
| <b>razem:</b>   |       |      |   | <b>760 690,00</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>34</b>         |
|   |       |      |   | <b>240 000,00</b> |
| <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> |       |      |   | <b>77 064,00</b>  |

## Plan wydatków budżetu na 2018 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                   | Plan            | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |             |                   |  |   |
|-----------------------|----------|------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------|--|---|
|                       |          |      |                         |                 | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |             | Wydatki majątkowe | z tego:  |   |
|                       |          |      |                         |                 |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:      |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|                       |          |      |                         |                 |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |             |                   |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1                     | 2        | 3    | 4                       | 5               | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16          | 17                | 18   |   |
| 710                   |          |      | Działalność usługowa    | 2 500,00        | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|                       | 71035    |      | Cmentarze               | 2 500,00        | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00        | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00        | 0,00              | 0,00   | 0,00  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |                         | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b> | <b>2 500,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>2 500,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   |

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |        |                   |  |                                    |
|-------|----------|---|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|-------------------|--|------------------------------------|
|       |          |   |       |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |        | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                    |
|       |          |   |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                    |
|       |          |   |       |      |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |        |                   |  | na programy finansowane z udziałem |
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16     | 17                | 18   |                                    |

| 1                     | 2     | 3    | 4  | 5                 | 6           | 7           | 8           | 9           | 10          | 11          | 12          | 13          | 14          | 15                | 16                | 17          | 18          |
|-----------------------|-------|------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 010                   |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 124 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 124 000,00        | 124 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 124 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 124 000,00        | 124 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 124 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 124 000,00        | 124 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| 600                   |       |      | Transport i łączność   | 159 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 159 000,00        | 159 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 159 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 159 000,00        | 159 000,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 159 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 159 000,00        | 159 000,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |  | <b>283 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>283 000,00</b> | <b>283 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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: |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |   |
|       |          |   |       |      |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |        |                   |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16     | 17                | 18   |   |

|     |       |   |              |                         |              |      |                         |           |      |      |      |      |                           |              |              |      |
|-----|-------|---|--------------|-------------------------|--------------|------|-------------------------|-----------|------|------|------|------|---------------------------|--------------|--------------|------|
| 010 |       | Rolnictwo i łowiectwo   | 3 372 413,00 | 184 400,00              | 124 400,00   | 0,00 | 124 400,00              | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 013,00 <sup>3</sup> | 3 188 013,00 | 3 136 523,00 | 0,00 |
|     | 01009 | Spółki wodne  | 60 000,00    | 60 000,00               | 0,00         | 0,00 | 0,00                    | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00    | 60 000,00               | 0,00         | 0,00 | 0,00                    | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 3 188 413,00 | 400,00                  | 400,00       | 0,00 | 400,00                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 188 013,00 <sup>3</sup> | 3 188 013,00 | 3 136 523,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 400,00       | 400,00                  | 400,00       | 0,00 | 400,00                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 51 490,00    | 0,00                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 490,00                 | 51 490,00    | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 995 769,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 995 769,00 <sup>1</sup> | 1 995 769,00 | 1 995 769,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 140 754,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00 | 0,00                    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 140 754,00 <sup>1</sup> | 1 140 754,00 | 1 140 754,00 | 0,00 |
|     | 01030 | Izby rolnicze   | 24 000,00    | 24 000,00               | 24 000,00    | 0,00 | 24 000,00               | 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  | 24 000,00    | 24 000,00               | 24 000,00    | 0,00 | 24 000,00               | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 01095 | Pozostała działalność   | 100 000,00   | 100 000,00              | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 100 000,00   | 100 000,00              | 100 000,00   | 0,00 | 100 000,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 600 |       | Transport i łączność  | 5 289 000,00 | 068 000,00 <sup>1</sup> | 1 068 000,00 | 0,00 | 068 000,00 <sup>1</sup> | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 <sup>4</sup>   | 4 221 000,00 | 0,00         | 0,00 |
|     | 60011 | Drogi publiczne krajowe   | 2 300,00     | 2 300,00                | 2 300,00     | 0,00 | 2 300,00                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 2 300,00     | 2 300,00                | 2 300,00     | 0,00 | 2 300,00                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 60014 | Drogi publiczne powiatowe   | 5 700,00     | 5 700,00                | 5 700,00     | 0,00 | 5 700,00                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki   | 5 700,00     | 5 700,00                | 5 700,00     | 0,00 | 5 700,00                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 5 281 000,00 | 060 000,00 <sup>1</sup> | 1 060 000,00 | 0,00 | 060 000,00 <sup>1</sup> | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 000,00 <sup>4</sup>   | 4 221 000,00 | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00    | 40 000,00               | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00               | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4270 Zakup usług remontowych  | 400 000,00   | 400 000,00              | 400 000,00   | 0,00 | 400 000,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 120 000,00   | 120 000,00              | 120 000,00   | 0,00 | 120 000,00              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|     |       |      |   |              |                 |              |              |            |            |            |      |      |                 |              |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------|-----------------|--------------|------|------|
|     |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00   | 0,00         | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 4 221 000,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4<br>221 000,00 | 4 221 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 235 000,00   | 235 000,00      | 235 000,00   | 0,00         | 235 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 235 000,00   | 235 000,00      | 235 000,00   | 0,00         | 235 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00   | 0,00         | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 3 317 147,00 | 3<br>317 147,00 | 3 051 147,00 | 2 380 147,00 | 671 000,00 | 0,00       | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 132 147,00   | 132 147,00      | 132 147,00   | 102 147,00   | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 647,00    | 74 647,00       | 74 647,00    | 74 647,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00     | 9 000,00     | 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 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                    | 185 000,00   | 185 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 180 000,00   | 180 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 180 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00         | 0,00 | 0,00 |



|  |       |      |   |              |                           |              |              |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|--------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 714 000,00 | 2 714 000,00 <sup>2</sup> | 2 714 000,00 | 2 188 000,00 | 526 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 3 000,00     | 3 000,00                  | 3 000,00     | 0,00         | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 <sup>1</sup> | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 120 000,00   | 120 000,00                | 120 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 294 000,00   | 294 000,00                | 294 000,00   | 294 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 44 000,00    | 44 000,00                 | 44 000,00    | 44 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 000,00    | 30 000,00                 | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 190 000,00   | 190 000,00                | 190 000,00   | 0,00         | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 115 000,00   | 115 000,00                | 115 000,00   | 0,00         | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00     | 4 000,00                  | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 000,00    | 37 000,00                 | 37 000,00    | 0,00         | 37 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 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 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 70 000,00    | 70 000,00                 | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00    | 50 000,00                 | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |            |            |            |      |           |      |      |      |           |           |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność  | 216 000,00 | 216 000,00 | 130 000,00 | 90 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 86 000,00  | 86 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 442 000,00 | 397 000,00 | 367 000,00 | 100 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji  | 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 |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 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 |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 402 000,00 | 377 000,00 | 347 000,00 | 100 000,00 | 247 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 90 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 35 000,00  | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00   | 0,00       | 7 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00       | 55 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |

|     |       |      |  |              |              |              |              |              |            |      |      |           |            |            |            |      |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|-----------|------------|------------|------------|------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy  | 200 000,00   | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 7 853 450,00 | 7 293 450,00 | 7 005 250,00 | 4 576 400,00 | 4 288 850,00 | 228 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 560 000,00 | 560 000,00 | 460 000,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 5 600 620,00 | 5 040 620,00 | 4 852 620,00 | 3 906 000,00 | 3 946 620,00 | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 560 000,00 | 560 000,00 | 460 000,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 188 000,00   | 188 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 229 000,00   | 229 000,00   | 229 000,00   | 229 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 568 000,00   | 568 000,00   | 568 000,00   | 568 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 72 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00    | 37 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 435 000,00   | 435 000,00   | 435 000,00   | 0,00         | 435 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 79 000,00    | 79 000,00    | 79 000,00    | 0,00         | 79 000,00    | 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  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00    | 75 000,00    | 75 000,00    | 0,00         | 75 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |

|  |       |      |   |            |            |            |            |            |           |           |      |      |            |            |            |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------|------|------------|------------|------------|------|
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00       | 4 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 197 000,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00       | 197 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 320,00     | 320,00     | 320,00     | 0,00       | 320,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 300,00   | 6 300,00   | 6 300,00   | 0,00       | 6 300,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 298 350,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 298 350,00 | 298 350,00 | 298 350,00 | 0,00 |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 161 650,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 161 650,00 | 161 650,00 | 161 650,00 | 0,00 |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 668 900,00 | 668 900,00 | 634 000,00 | 594 400,00 | 39 600,00  | 0,00      | 34 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 34 900,00  | 34 900,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 34 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 700,00  | 33 700,00  | 33 700,00  | 33 700,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 96 000,00  | 96 000,00  | 96 000,00  | 96 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 14 700,00  | 14 700,00  | 14 700,00  | 14 700,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00   | 0,00       | 4 500,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 26 100,00  | 26 100,00  | 26 100,00  | 0,00       | 26 100,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00       | 800 000,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00       | 800 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |            |           |            |           |          |      |      |      |           |           |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|
|     |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 60 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00      | 600 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00      | 600 000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 27 500,00  | 27 500,00  | 27 500,00  | 0,00      | 27 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 19 500,00  | 19 500,00  | 19 500,00  | 0,00      | 19 500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 96 430,00  | 96 430,00  | 91 130,00  | 76 000,00 | 15 130,00  | 0,00      | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 300,00   | 5 300,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 5 300,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 000,00  | 62 000,00  | 62 000,00  | 62 000,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 800,00  | 11 800,00  | 11 800,00  | 11 800,00 | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 800,00   | 5 800,00   | 5 800,00   | 0,00      | 5 800,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00      | 2 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 1 100,00   | 1 100,00   | 1 100,00   | 0,00      | 1 100,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|     |       | 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 |
|     |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 230,00     | 230,00     | 230,00     | 0,00      | 230,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 350,00     | 350,00     | 350,00     | 0,00      | 350,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 500,00   | 2 500,00   | 2 500,00   | 0,00      | 2 500,00   | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 111 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 50 000,00 | 51 000,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |              |            |            |      |            |      |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     | 85111 |      | Szpital ogólny  | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | 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  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00    | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 18 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 636 500,00 | 1 636 500,00 | 1 029 500,00 | 520 200,00 | 509 300,00 | 0,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 400 000,00 | 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   | 400 000,00   | 400 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 400 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 6 000,00   | 1 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 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 |
|     | 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. | 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 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 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 |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |   |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 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 |
|  |       | 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 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 608 000,00 | 608 000,00 | 607 000,00 | 514 200,00 | 92 800,00 | 0,00 | 1 000,00   | 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 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 200,00   | 7 200,00   | 7 200,00   | 7 200,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 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 |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 27 000,00  | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00       | 27 000,00 | 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 |
|  |       | 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 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 11 000,00  | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00       | 11 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 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 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |                         |              |            |                         |      |           |      |      |      |                         |              |              |      |
|-----|-------|------|---|--------------|-------------------------|--------------|------------|-------------------------|------|-----------|------|------|------|-------------------------|--------------|--------------|------|
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 30 000,00    | 30 000,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 30 000,00    | 30 000,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 30 000,00    | 30 000,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                    | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      |
| 855 |       |      | Rodzina   | 62 000,00    | 62 000,00               | 62 000,00    | 0,00       | 62 000,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 11 000,00    | 11 000,00               | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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         |      |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 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         |      |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 11 000,00    | 11 000,00               | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      |
|     |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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         |      |
|     |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 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         |      |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 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         |      |
|     |       | 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         |      |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 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         |      |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00    | 30 000,00               | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00               | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 823 300,00 | 535 940,00 <sup>1</sup> | 1 535 940,00 | 137 500,00 | 398 440,00 <sup>1</sup> | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 360,00 <sup>1</sup> | 1 287 360,00 | 1 137 360,00 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 150 000,00   | 150 000,00              | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00   | 150 000,00              | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 917 000,00   | 917 000,00              | 917 000,00   | 91 500,00  | 825 500,00              | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 000,00    | 55 000,00               | 55 000,00    | 55 000,00  | 0,00                    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                    | 0,00         | 0,00         |      |



|  |       |      |   |              |            |            |           |            |      |      |      |      |      |            |              |              |      |
|--|-------|------|---|--------------|------------|------------|-----------|------------|------|------|------|------|------|------------|--------------|--------------|------|
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 500,00     | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      |
|  |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 20 000,00    | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 200,00    | 10 200,00  | 10 200,00  | 10 200,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 800,00     | 1 800,00   | 1 800,00   | 1 800,00  | 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         |      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 821 000,00   | 821 000,00 | 821 000,00 | 0,00      | 821 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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         |      |
|  |       | 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         |      |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 465 000,00   | 365 000,00 | 365 000,00 | 0,00      | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00   | 0,00         |      |
|  |       | 4260 | Zakup energii   | 300 000,00   | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00      | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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         |      |
|  |       | 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         |      |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00   | 0,00         |      |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 291 300,00 | 103 940,00 | 103 940,00 | 46 000,00 | 57 940,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1    | 187 360,00 | 1 187 360,00 | 1 137 360,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 30 000,00    | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 000,00     | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 000,00     | 7 000,00   | 7 000,00   | 7 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 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         |      |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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         |      |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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         |      |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 24 940,00    | 24 940,00  | 24 940,00  | 0,00      | 24 940,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00         |      |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00    | 0,00         |      |
|  |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 676 784,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 676 784,00 | 676 784,00   | 676 784,00   | 0,00 |

|                       |       |      |  |                      |                      |                      |                     |                     |                   |                     |             |             |                         |                      |                      |                     |             |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                       |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 460 576,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 460 576,00              | 460 576,00           | 460 576,00           | 0,00                |             |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 2 432 000,00         | 530 000,00           | 400 000,00           | 17 000,00           | 383 000,00          | 130 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 902 000,00 <sup>1</sup> | 1 902 000,00         | 0,00                 | 0,00                |             |
|                       | 92116 |      | Biblioteki   | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 130 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |             |
|                       |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 130 000,00           | 130 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 130 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |             |
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność  | 2 302 000,00         | 400 000,00           | 400 000,00           | 17 000,00           | 383 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 902 000,00 <sup>1</sup> | 1 902 000,00         | 0,00                 | 0,00                |             |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 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                |             |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |             |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                | 100 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |             |
|                       |       | 4260 | Zakup energii  | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                | 30 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |             |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00           | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00                | 250 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |             |
|                       |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |             |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 1 902 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 902 000,00 <sup>1</sup> | 1 902 000,00         | 0,00                 | 0,00                |             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna   | 160 000,00           | 85 000,00            | 85 000,00            | 3 000,00            | 82 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 75 000,00               | 75 000,00            | 0,00                 | 0,00                |             |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                             | 85 000,00            | 85 000,00            | 85 000,00            | 3 000,00            | 82 000,00           | 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                |             |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |             |
|                       |       | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |             |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                | 40 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |             |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność  | 75 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 75 000,00               | 75 000,00            | 0,00                 | 0,00                |             |
|                       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 75 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 75 000,00               | 75 000,00            | 0,00                 | 0,00                |             |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |  | <b>28 073 810,00</b> | <b>16 785 437,00</b> | <b>15 364 237,00</b> | <b>7 784 247,00</b> | <b>7 579 990,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>1 161 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>        | <b>11 288 373,00</b> | <b>11 288 373,00</b> | <b>4 733 883,00</b> | <b>0,00</b> |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego |
|-------|----------|---|-------|------|--------|
|-------|----------|---|-------|------|--------|

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5             | 6             | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | 15   | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|     |       |      |   |               |               |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |      |               |                   |                                  |        |  |
| 7   | 8     | 9    | 10  | 11            | 12            | 13                             | 14  | 16   | 17                         | 18                                    |  |                                       |      |               |                   |                                  |        |  |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 23 900,00     | 23 900,00     | 23 900,00                      | 23 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 23 900,00     | 23 900,00     | 23 900,00                      | 23 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 23 900,00     | 23 900,00     | 23 900,00                      | 23 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 790,00      | 1 790,00      | 1 790,00                       | 0,00                                      | 1 790,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 790,00      | 1 790,00      | 1 790,00                       | 0,00                                      | 1 790,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 790,00      | 1 790,00      | 1 790,00                       | 0,00                                      | 1 790,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|     | 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. | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| 855 |       |      | Rodzina   | 10 723 000,00 | 10 723 000,00 | 318 810,00                     | 305 982,00                                | 12 828,00  | 0,00                       | 10 404 190,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 7 192 000,00  | 7 192 000,00  | 107 880,00                     | 102 852,00                                | 5 028,00   | 0,00                       | 7 084 120,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 084 120,00  | 7 084 120,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 084 120,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 325,00     | 83 325,00     | 83 325,00                      | 83 325,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 500,00      | 6 500,00      | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 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  | 11 500,00     | 11 500,00     | 11 500,00                      | 11 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |

|                       |      |   |                      |                      |                   |                   |                  |             |                      |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 527,00             | 1 527,00             | 1 527,00          | 1 527,00          | 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  | 1 528,00             | 1 528,00             | 1 528,00          | 0,00              | 1 528,00         | 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        |
|                       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               | 500,00               | 500,00            | 0,00              | 500,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00          | 0,00              | 1 000,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85502                 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 531 000,00         | 3 531 000,00         | 210 930,00        | 203 130,00        | 7 800,00         | 0,00        | 3 320 070,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 320 070,00         | 3 320 070,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 3 320 070,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 000,00            | 74 000,00            | 74 000,00         | 74 000,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 120 930,00           | 120 930,00           | 120 930,00        | 120 930,00        | 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        |
|                       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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        |
|                       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500,00               | 500,00               | 500,00            | 0,00              | 500,00           | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 4 600,00             | 4 600,00             | 4 600,00          | 0,00              | 4 600,00         | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 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        |
|                       | 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        |
| <b>Wydatki razem:</b> |      |   | <b>10 760 690,00</b> | <b>10 760 690,00</b> | <b>356 500,00</b> | <b>329 882,00</b> | <b>26 618,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 404 190,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Plan wydatków majątkowych na 2018 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>3 312 013,00</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 3 312 013,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 51 490,00           |
|            |          |          | Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę odcinka ok. 300 mb. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cieciorcki   | 4 210,00            |
|            |          |          | Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę odcinka ok. 370 mb. sieci wodociągowej i ok. 270mb. kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Zambrowska  | 7 280,00            |
|            |          |          | Dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji w Woli Zambrzyckiej   | 40 000,00           |
|            |          | 6057     | Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie Dołęgi, budowa sieci wodociągowej Długobórz Pierwszy, Stary Laskowiec, Rykacze, Łosie Dołęgi (Etap I) oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka | 1 995 769,00        |
|            |          | 6059     |   | 1 140 754,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 124 000,00          |
|            |          |          | Modernizacja stacji uzdatniania wody Zanie – Leśnica (Gmina Kołaki Kościelne)   | 124 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 380 000,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 159 000,00          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 159 000,00          |
|            |          |          | Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Cieciorkach  | 159 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 221 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 221 000,00        |
|            |          |          | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106014B w miejscowości Szeligi-Leśnica  | 2 000 000,00        |
|            |          |          | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 106068B w miejscowości Nagórki-Jabłoń   | 1 526 000,00        |
|            |          |          | Rozbudowa drogi gminnej Nr 106070B Nagórki Jabłoń – Poryte Jabłoń (chodnik)   | 150 000,00          |
|            |          |          | Utwardzenie pobocza drogi gminnej Wądołki Bućki – Stare Wądołki   | 300 000,00          |
|            |          |          | Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi gminnej Nr 106055B Krajewo Korytki - Grzymały  | 90 000,00           |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       |      | Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi gminnej Nr 106031B i Nr 106075B we wsi Nowy Laskowiec  | 140 000,00          |
|            |       |      | Dokumentacja techniczna na budowę drogi Nr 123 w miejscowości Grabówka  | 15 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>45 000,00</b>    |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 20 000,00           |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych  | 20 000,00           |
|            |       |      | Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego   | 20 000,00           |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 25 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           |
|            |       |      | Dokumentacja techniczna na rozbudowę remizy w Krajewie Białym   | 25 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>560 000,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 560 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|            |       |      | Dokumentacja techniczna na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie  | 30 000,00           |
|            |       |      | Dokumentacja techniczna na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Wiśniewie   | 30 000,00           |
|            |       |      | Dokumentacja techniczna na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Porytem-Jabłoni  | 40 000,00           |
|            |       | 6057 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Poryte-Jabłoń   | 298 350,00          |
|            |       | 6059 |   | 161 650,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|            | 85111 |      | Szpital ogólny  | 10 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00           |
|            |       |      | Dotacja dla Szpitala Ogólnego Sp. z o.o. w Zambrowie na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego  | 10 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 287 360,00</b> |
|            | 90015 |      | Oświetlenie uliczne   | 100 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czartosy (kolonia), Długobórz Drugi (kolonia), Wola Zambrowska, Krajewo Stare, Grabówka                                      | 100 000,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 187 360,00        |

|              |       |      |  |                      |
|--------------|-------|------|--|----------------------|
|              |       | 6050 | Budowa targowiska w miejscowości Wądołki-Bučki   | 50 000,00            |
|              |       | 6057 | Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii   | 676 784,00           |
|              |       | 6059 |  | 460 576,00           |
| <b>921</b>   |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 902 000,00</b>  |
|              | 92195 |      | Pozostała działalność  | 1 902 000,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 902 000,00         |
|              |       |      | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Cieciorki  | 1 300 000,00         |
|              |       |      | Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łady Polne                                 | 562 000,00           |
|              |       |      | Dokumentacja techniczna na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Skarżyn pełniącej jednocześnie funkcję sali gimnastycznej | 40 000,00            |
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>75 000,00</b>     |
|              | 92695 |      | Pozostała działalność  | 75 000,00            |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 75 000,00            |
|              |       |      | Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Poryte-Jabłoń i Sędziwuje   | 75 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>11 571 373,00</b> |

**Przychody budżetu w 2018 r.**

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>4 880 000,00</b> |
| 1                        | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 2 884 231,00        |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 903            | 1 995 769,00        |



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów w 2018 r.**

| <b>Dotacje</b>                          |   |                   |                   |                     |   |  |                  |                   |                     |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------------|---|--|------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Dla jednostek sektora fin. publ.</b> |   |                   |                   |                     | <b>Dla jednostek spoza sektora fin. publ.</b> |  |                  |                   |                     |
| <i>Lp</i>                               | <i>Podmiot dotowany</i>   | <i>Celowa</i>     | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> | <i>Lp</i>                                     | <i>Nazwa zadania lub podmiot</i>   | <i>Celowa</i>    | <i>Podmiotowa</i> | <i>Przedmiotowa</i> |
| 1.                                      | <b>Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu</b>  | 0,00              | 130 000,00        | 0,00                | 1.  | <b>Gminna Spółka Wodna w Zambrowie</b>   | 60 000,00        | 0,00              | 0,00                |
| 2.                                      | <b>Powiat Zambrowski – na budowę chodnika przy drodze powiatowej w Cieciorkach</b>                    | 159 000,00        | 0,00              | 0,00                | 2.  | <b>Fundacja Dialog - na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Czerwonym Borze</b> | 0,00             | 60 000,00         | 0,00                |
| 3.                                      | <b>Gmina Kołaki Kościelne – na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Zanie- Leśnica</b> | 124 000,00        | 0,00              | 0,00                | 3.  | <b>Szpital Ogólny Sp. z o.o. w Zambrowie – na dofinansowanie zakupu sprzętu</b>                          | 10 000,00        |                   |                     |
| <b>Ogółem:</b>                          |   | <b>283 000,00</b> | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>         |   | <b>Ogółem:</b>   | <b>70 000,00</b> | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |