**Zarządzenie Nr 295/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2019.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) oraz uchwały Nr 188/XXXV/10 Rady Gminy Zambrów z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zmienionej uchwałą Nr 47/VII/11 Rady Gminy Zambrów z dnia 23 sierpnia 2011 r. Wójt Gminy Zambrów zarządza, co następuje:

**§ 1.**Ustala się:

1) projekt budżetu gminy Zambrów na 2019 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2.**Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Zambrów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3.**Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia Nr 295/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 14 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.**Dochody budżetu w wysokości 38.551.373,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 35.395.201,00 zł,

- majątkowe w wysokości 3.156.172,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**Wydatki budżetu w wysokości 40.337.000,00 zł z tego:

- bieżące w wysokości 29.012.500,00 zł,

- majątkowe w wysokości 11.324.500,00 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 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.**1. Dochody w kwocie 1.957.681,00 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 3.743.308,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 3.000.000,00 zł

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 743.308,00 zł

**§ 6.**Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.743.308,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.957.681,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 3.000.000,00 zł

**§ 8.**1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 319.000,00 zł i wydatki w kwocie 319.000,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 860.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 860.000,00 zł 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 do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę.

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 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

……………………….

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 295/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 14 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ……

Rady Gminy Zambrów

z dnia …….

**Projekt planu dochodów na 2019 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj zadania: | | |  | **Poroz. z AR** | | |  | | | | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | | Projekt planu ogółem | |
|  | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
|  | **bieżące** | | | | | | | | | |
|  | 710 |  |  | | | Działalność usługowa | | | 3 000,00 | |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  | 71035 |  | | | Cmentarze | | | 3 000,00 | |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 2020 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 3 000,00 | |
|  | **bieżące** | | | | | | **razem:** | | **3 000,00** |
|  |  | | | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | Rodzaj zadania: | | |  | **Własne** | | |  | | | | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | | Plan ogółem | | | | |
|  | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | | |
|  | **bieżące** | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 | | | 4 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  | 02001 |  | | | Gospodarka leśna | | | 4 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  |  | 0750 | | | 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 | | | 4 000,00 | | | | |
|  | 100 |  |  | | | Górnictwo i kopalnictwo | | | 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 | | | | |
|  |  | 10006 |  | | | Pozostałe górnictwo i kopalnictwo | | | 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 | | | | |
|  |  |  | 0460 | | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | 15 000,00 | | | | |
|  | 700 |  |  | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 84 072,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 84 072,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 13 872,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 31 100,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | | |
|  |  | 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) | | | 31 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | | |
|  |  |  | 0950 | | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | | 10 000,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 15 882 991,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 6 681 808,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 5 981 163,00 | | | | |
|  |  |  | 0320 | | | Wpływy z podatku rolnego | | | 5 100,00 | | | | |
|  |  |  | 0330 | | | Wpływy z podatku leśnego | | | 348 500,00 | | | | |
|  |  |  | 0340 | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 46 045,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 2 814 136,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 906 302,00 | | | | |
|  |  |  | 0320 | | | Wpływy z podatku rolnego | | | 1 162 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0330 | | | Wpływy z podatku leśnego | | | 113 600,00 | | | | |
|  |  |  | 0340 | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | | | 318 234,00 | | | | |
|  |  |  | 0500 | | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | | 300 000,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 170 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 30 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0480 | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | 90 000,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 6 197 047,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 6 097 047,00 | | | | |
|  |  |  | 0020 | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | | | 100 000,00 | | | | |
|  | 758 |  |  | | | Różne rozliczenia | | | 7 173 436,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 5 088 824,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 5 088 824,00 | | | | |
|  |  | 75807 |  | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | | | 2 064 512,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | | | | |
|  |  |  | 2920 | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 2 064 512,00 | | | | |
|  |  | 75814 |  | | | Różne rozliczenia finansowe | | | 20 100,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 20 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | 100,00 | | | | |
|  | 801 |  |  | | | Oświata i wychowanie | | | 290 999,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 23 300,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 22 600,00 | | | | |
|  |  |  | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 700,00 | | | | |
|  |  | 80103 |  | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | 158 539,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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) | | | 158 539,00 | | | | |
|  |  | 80104 |  | | | Przedszkola | | | 81 100,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | | |
|  |  |  | 0660 | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | 21 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0670 | | | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | 60 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 100,00 | | | | |
|  |  | 80106 |  | | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 28 060,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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) | | | 28 060,00 | | | | |
|  | 852 |  |  | | | Pomoc społeczna | | | 540 200,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 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 | | | 194 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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) | | | 194 000,00 | | | | |
|  |  | 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 | | | | |
|  |  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | 5 000,00 | | | | |
|  |  |  | 2030 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 141 000,00 | | | | |
|  |  | 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 | | | 90 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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) | | | 90 000,00 | | | | |
|  | 855 |  |  | | | Rodzina | | | 40 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 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 | | | | |
|  |  |  | 0920 | | | Wpływy z pozostałych odsetek | | | 2 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | | | 20 000,00 | | | | |
|  |  | 85502 |  | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 18 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 7 000,00 | | | | |
|  |  |  | 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 | | | 1 190 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 komunalnymi | | | 871 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 860 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0690 | | | Wpływy z różnych opłat | | | 7 000,00 | | | | |
|  |  |  | 0910 | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 4 000,00 | | | | |
|  |  | 90019 |  | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | 319 000,00 | | | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 319 000,00 | | | | |
|  | **bieżące** | | | | | | **razem:** | | **25 252 798,00** | | | |
|  |  | | | | | 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 | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | | | | | |
|  | 010 |  |  | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | 1 964 373,00 | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 1 964 373,00 | | |
|  |  | 01010 |  | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 1 964 373,00 | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 1 964 373,00 | | |
|  |  |  | 6207 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | 1 964 373,00 | | |
|  | 900 |  |  | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 1 100 000,00 | | |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 1 100 000,00 | | |
|  |  | 90095 |  | | | Pozostała działalność | | | 1 100 000,00 | | |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 1 100 000,00 | | |
|  |  |  | 6207 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | 443 909,00 | | |
|  |  |  | 6299 | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | 656 091,00 | | |
|  | 921 |  |  | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 91 799,00 | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 91 799,00 | | |
|  |  | 92195 |  | | | Pozostała działalność | | | 91 799,00 | | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 91 799,00 | | |
|  |  |  | 6207 | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | | 91 799,00 | | |
|  | **majątkowe** | | | | | | **razem:** | | **3 156 172,00** |
|  |  | | | | | 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 | | | 3 156 172,00 | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | Rodzaj zadania: | | |  | **Zlecone** | | |  | | | | | | |
|  | Dział | Rozdział | § | | | Nazwa | | | Plan ogółem | |
|  | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | |
|  | **bieżące** | | | | | | | | | |
|  | 750 |  |  | | | Administracja publiczna | | | 28 600,00 | |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  | 75011 |  | | | Urzędy wojewódzkie | | | 28 600,00 | |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  |  | 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 | | | 28 600,00 | |
|  | 751 |  |  | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 1 803,00 | |
|  |  |  |  | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | 0,00 | |
|  |  | 75101 |  | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1 803,00 | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 1 803,00 | |
|  | 855 |  |  | | | Rodzina | | | 10 109 000,00 | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 6 487 000,00 | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 6 487 000,00 | |
|  |  | 85502 |  | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | 3 377 000,00 | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 3 377 000,00 | |
|  |  | 85504 |  | | | Wspieranie rodziny | | | 233 000,00 | |
|  |  |  |  | | | 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 | | | 233 000,00 | |
|  |  | 85513 |  | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | | 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 | |
|  | **bieżące** | | | | | | **razem:** | | **10 139 403,00** |
|  |  | | | | | 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 | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | **Ogółem:** | | | | | | | | **38 551 373,00** |
|  |  | | | | | **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** | | | **3 156 172,00** | |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 295/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 14 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr …..

Rady Gminy Zambrów

z dnia ….

**Projekt planu wydatków budżetu na 2019 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 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 710 |  |  | Działalność usługowa | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 71035 |  | Cmentarze | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | **3 000,00** | | **3 000,00** | **3 000,00** | **0,00** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 887 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 887 500,00 | 887 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 887 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 887 500,00 | 887 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 887 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 887 500,00 | 887 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | **887 500,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **887 500,00** | **887 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
| 010 |  |  | Rolnictwo i łowiectwo | | 738 500,00 | | 88 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 653 500,00 | | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 500,00 | | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 650 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 01030 |  | Izby rolnicze | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |  |  | Transport i łączność | | 5 100 704,00 | | 1 348 704,00 | 1 348 704,00 | 0,00 | 1 348 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 752 000,00 | 3 752 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | | 6 404,00 | | 6 404,00 | 6 404,00 | 0,00 | 6 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 404,00 | | 6 404,00 | 6 404,00 | 0,00 | 6 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | | 5 092 000,00 | | 1 340 000,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 1 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 752 000,00 | 3 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | | 750 000,00 | | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 752 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 3 752 000,00 | 3 752 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |  |  | Gospodarka mieszkaniowa | | 115 500,00 | | 115 500,00 | 115 500,00 | 0,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 115 500,00 | | 115 500,00 | 115 500,00 | 0,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 3 764 973,00 | | 3 564 973,00 | 3 285 973,00 | 2 639 973,00 | 646 000,00 | 10 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 154 400,00 | | 154 400,00 | 154 400,00 | 124 400,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 91 400,00 | | 91 400,00 | 91 400,00 | 91 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 21 000,00 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty 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 | 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 | 0,00 |
|  | 75022 |  | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 235 000,00 | | 185 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75023 |  | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 3 112 573,00 | | 2 962 573,00 | 2 947 573,00 | 2 425 573,00 | 522 000,00 | 10 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 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 | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 908 573,00 | | 1 908 573,00 | 1 908 573,00 | 1 908 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 131 000,00 | | 131 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 307 000,00 | | 307 000,00 | 307 000,00 | 307 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 39 000,00 | | 39 000,00 | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 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 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 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 | 0,00 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | 150 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75095 |  | Pozostała działalność | | 203 000,00 | | 203 000,00 | 119 000,00 | 90 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 84 000,00 | | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 19 000,00 | | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 |  |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 456 000,00 | | 436 000,00 | 386 000,00 | 111 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75405 |  | Komendy powiatowe Policji | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | | 432 000,00 | | 432 000,00 | 382 000,00 | 111 000,00 | 271 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 50 000,00 | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 100 000,00 | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 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 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 22 000,00 | | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |  |  | Obsługa długu publicznego | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75702 |  | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |  |  | Oświata i wychowanie | | 10 898 400,00 | | 9 148 400,00 | 8 796 500,00 | 6 381 400,00 | 2 415 100,00 | 90 000,00 | 261 900,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | | 8 346 520,00 | | 6 596 520,00 | 6 373 520,00 | 5 255 000,00 | 1 118 520,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 223 000,00 | | 223 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 100 000,00 | | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 272 000,00 | | 272 000,00 | 272 000,00 | 272 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 749 000,00 | | 749 000,00 | 749 000,00 | 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 93 000,00 | | 93 000,00 | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 41 000,00 | | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 428 000,00 | | 428 000,00 | 428 000,00 | 0,00 | 428 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 104 000,00 | | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 61 000,00 | | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 6 600,00 | | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 153 000,00 | | 153 000,00 | 153 000,00 | 0,00 | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 7 200,00 | | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 4 000,00 | | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 6 800,00 | | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 267 000,00 | | 267 000,00 | 267 000,00 | 0,00 | 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 5 600,00 | | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 750 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 691 300,00 | | 691 300,00 | 658 500,00 | 620 900,00 | 37 600,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 32 800,00 | | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 478 000,00 | | 478 000,00 | 478 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 35 300,00 | | 35 300,00 | 35 300,00 | 35 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 94 000,00 | | 94 000,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 13 600,00 | | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80104 |  | Przedszkola | | 958 500,00 | | 958 500,00 | 958 500,00 | 403 500,00 | 555 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 330 000,00 | | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 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 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 16 000,00 | | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 90 000,00 | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 90 000,00 | | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | | 650 000,00 | | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 650 000,00 | | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |  | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 39 800,00 | | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 | 39 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 13 590,00 | | 13 590,00 | 13 590,00 | 0,00 | 13 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 26 210,00 | | 26 210,00 | 26 210,00 | 0,00 | 26 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80150 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 122 280,00 | | 122 280,00 | 116 180,00 | 102 000,00 | 14 180,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 6 100,00 | | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 84 000,00 | | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 15 500,00 | | 15 500,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 800,00 | | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 600,00 | | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |  |  | Ochrona zdrowia | | 91 000,00 | | 91 000,00 | 91 000,00 | 25 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
|  | 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 25 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 59 000,00 | | 59 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | | 1 740 420,00 | | 1 740 420,00 | 1 187 500,00 | 639 200,00 | 548 300,00 | 0,00 | 552 920,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85202 |  | Domy pomocy społecznej | | 424 000,00 | | 424 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 424 000,00 | 0,00 | 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 | | 424 000,00 | | 424 000,00 | 424 000,00 | 0,00 | 424 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|  | 85213 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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 | 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 | 0,00 |
|  | 85214 |  | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 254 000,00 | | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 254 000,00 | | 254 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe | | 4 800,00 | | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 800,00 | | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85216 |  | Zasiłki stałe | | 146 000,00 | | 146 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 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 | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 141 000,00 | | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej | | 739 120,00 | | 739 120,00 | 736 000,00 | 633 200,00 | 102 800,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 120,00 | | 3 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 120,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 500 000,00 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 75 000,00 | | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85415 |  | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 79 700,00 | | 79 700,00 | 79 700,00 | 0,00 | 79 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 23 000,00 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | | 20 000,00 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85503 |  | Karta Dużej Rodziny | | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 500,00 | | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 35 200,00 | | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 35 200,00 | 0,00 | 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 | | 35 200,00 | | 35 200,00 | 35 200,00 | 0,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 427 000,00 | | 1 577 000,00 | 1 577 000,00 | 133 200,00 | 1 443 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 1 850 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 102 000,00 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 102 000,00 | | 102 000,00 | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi | | 860 000,00 | | 860 000,00 | 860 000,00 | 77 200,00 | 782 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 4 600,00 | | 4 600,00 | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 000,00 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 600,00 | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 781 800,00 | | 781 800,00 | 781 800,00 | 0,00 | 781 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90013 |  | Schroniska dla zwierząt | | 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 | 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 | 0,00 |
|  | 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 1 162 000,00 | | 412 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 350 000,00 | | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 60 000,00 | | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 750 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | | 1 203 000,00 | | 103 000,00 | 103 000,00 | 56 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 443 909,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 443 909,00 | 443 909,00 | 443 909,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 656 091,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 656 091,00 | 656 091,00 | 656 091,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |  |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 507 500,00 | | 292 500,00 | 152 500,00 | 17 500,00 | 135 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 215 000,00 | 2 215 000,00 | 553 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92116 |  | Biblioteki | | 140 000,00 | | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 140 000,00 | | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | | 2 367 500,00 | | 152 500,00 | 152 500,00 | 17 500,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 2 215 000,00 | 2 215 000,00 | 553 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | | 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 | 0,00 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 1 662 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1 662 000,00 | 1 662 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 91 799,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 91 799,00 | 91 799,00 | 91 799,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 461 201,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 461 201,00 | 461 201,00 | 461 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 |  |  | Kultura fizyczna | | 62 400,00 | | 62 400,00 | 62 400,00 | 5 400,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 92605 |  | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 62 400,00 | | 62 400,00 | 62 400,00 | 5 400,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 5 400,00 | | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | **29 307 097,00** | | **18 870 097,00** | **17 411 277,00** | **9 952 673,00** | **7 458 604,00** | **300 000,00** | **1 153 820,00** | **0,00** | | **0,00** | **5 000,00** | **10 437 000,00** | **10 437 000,00** | **1 653 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Rodzaj zadania: | | | | **Zlecone** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | | Plan | | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | | |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | zakup i objęcie akcji | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |  |
| 750 |  |  | Administracja publiczna | | 28 600,00 | | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | | 28 600,00 | | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 28 600,00 | | 28 600,00 | 28 600,00 | 28 600,00 | 0,00 | 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 | | 1 803,00 | | 1 803,00 | 1 803,00 | 0,00 | 1 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 75101 |  | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | 1 803,00 | | 1 803,00 | 1 803,00 | 0,00 | 1 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 803,00 | | 1 803,00 | 1 803,00 | 0,00 | 1 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |  |  | Rodzina | | 10 109 000,00 | | 10 109 000,00 | 324 600,00 | 298 550,00 | 26 050,00 | 0,00 | 9 784 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85501 |  | Świadczenie wychowawcze | | 6 487 000,00 | | 6 487 000,00 | 97 300,00 | 92 300,00 | 5 000,00 | 0,00 | 6 389 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 6 389 700,00 | | 6 389 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 389 700,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 71 000,00 | | 71 000,00 | 71 000,00 | 71 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 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 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 14 000,00 | | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 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 | 0,00 |
|  | 85502 |  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 377 000,00 | | 3 377 000,00 | 207 800,00 | 200 100,00 | 7 700,00 | 0,00 | 3 169 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 169 200,00 | | 3 169 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 169 200,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 65 600,00 | | 65 600,00 | 65 600,00 | 65 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 126 000,00 | | 126 000,00 | 126 000,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 300,00 | | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4400 | Opłaty 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|  | 85504 |  | Wspieranie rodziny | | 233 000,00 | | 233 000,00 | 7 500,00 | 6 150,00 | 1 350,00 | 0,00 | 225 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | | 225 500,00 | | 225 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 500,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 5 100,00 | | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 950,00 | | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 100,00 | | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | | 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 | 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 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | | **10 139 403,00** | | **10 139 403,00** | **355 003,00** | **327 150,00** | **27 853,00** | **0,00** | **9 784 400,00** | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 295/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 14 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr …..

Rady Gminy Zambrów

z dnia ….

**Projekt planu wydatków majątkowych na 2019 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Projekt planu ogółem** |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **650 000,00** |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 650 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 650 000,00 |
|  |  |  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 500 000,00 |
|  |  | Budowa wodociągu Klimasze - Poryte Jabłoń | 150 000,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 639 500,00** |
|  | 60014 |  | Drogi publiczne powiatowe | 887 500,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 887 500,00 |
|  |  | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje – Krajewo Borowe | 887 500,00 |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 3 752 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 752 000,00 |
|  |  |  | Rozbudowa drogi gminnej Zbrzeźnica – Pstrągi Gniewoty | 3 200 000,00 |
|  |  |  | Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej w miejscowości Grabówka | 357 000,00 |
| Budowa kładki dla pieszych w miejscowości Wądołki Bućki | 85 000,00 |
| Dokumentacja techniczna na rozbudowę drogi Wola Zambrowska – Stary Laskowiec | 110 000,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **200 000,00** |
|  | 75022 |  | Rady gmin | 50 000,00 |
|  | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
|  | Zakup systemu głosowania imiennego | 50 000,00 |
| 75023 |  | Urzędy gmin | 150 000,00 |
|  | 6060 | Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
|  | Modernizacja serwerowni | 150 000,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **20 000,00** |
|  | 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 sprzętu techniki specjalnej. | 20 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 750 000,00** |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 650 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 650 000,00 |
|  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Starym Zakrzewie | 1 650 000,00 |
| 80104 |  | Przedszkola | 100 000,00 |
|  | 6050 | Dokumentacja projektowa na budowę gminnego przedszkola | 100 000,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 850 000,00** |
|  | 90015 |  | Oświetlenie uliczne | 1 850 000,00 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 750 000,00 |
|  |  | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Czartosy (kolonia), Długobórz (kolonia), Wola Zambrowska, Grabówka, Stare Krajewo i Wiśniewo | 600 000,00 |
|  | Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przez drogę krajową w miejscowości Stary Laskowiec | 50 000,00 |
|  | Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zambrów | 100 000,00 |
|  | 90095 |  | Pozostała działalność | 1 100 000,00 |
|  | 6057 | Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie gminy z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 | 443 909,00 |
| 6059 | 656 091,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **2 215 000,00** |
|  | 92195 |  | Pozostała działalność | 2 215 000,00 |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 662 000,00 |
|  | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nagórki Jabłoń (etap I) | 800 000,00 |
| Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Cieciorki | 137 000,00 |
| Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Krajewo Białe | 525 000,00 |
| Budowa obiektów rekreacji w miejscowości Zaręby Kramki i Poryte Jabłoń | 200 000,00 |
| 6057, 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 553 000,00 |
| 6057 | Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy w miejscowości Łady Polne z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020 | 91 799,00 |
| 6059 | 461 201,00 |
| **Razem** | | | | **11 324 500,00** |

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 295/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 14 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr …..

Rady Gminy Zambrów

z dnia ….

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | w złotych |
|  | Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Przychody ogółem:** | |  | **3 743 308,00** |
|  | 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 3 000 000,00 |
|  | 2 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 743 308,00 |
|  | **Rozchody ogółem:** | |  | **1 957 681,00** |
|  | 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 957 681,00 |

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 295/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 14 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr ……

Rady Gminy Zambrów

z dnia ……….

**Projekt planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zambrów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dotacje** | | | | | | | | | |
| **Dla jednostek sektora fin. publicznych** | | | | | **Dla jednostek spoza sektora fin. publicznych** | | | | |
| ***Lp*** | ***Podmiot dotowany*** | ***Celowa*** | ***Podmiotowa*** | ***Przedmiotowa*** | ***Lp*** | ***Nazwa zadania lub podmiot*** | ***Celowa*** | ***Podmiotowa*** | ***Przedmiotowa*** |
| **1.** | **Biblioteka Publiczna Gminy Zambrów w Osowcu** | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | **1.** | **Gminna Spółka Wodna w Zambrowie** | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Powiat Zambrowski:**  - przebudowę drogi powiatowej Nr 2000B Sędziwuje – Stare Krajewo | 887 500,00 | 0,00 | 0,00 | **2.** | **Fundacja Dialog** -  na prowadzenie Punktu Przedszkolnego „Akademia Przedszkolaka” w Czerwonym Borze | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 |
|  | **Ogółem:** | **887 500,00** | **140 000,00** | **0,00** |  | **Ogółem:** | **60 000,00** | **90 000,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 295/VII/18  
Wójta Gminy Zambrów  
z dnia 14 listopada 2018 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 295/VII/18

Wójta Gminy Zambrów

z dnia 14 listopada 2018 r.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2019 r.**

Projekt dochodów budżetu opracowano w zakresie planowanych:

1. dotacji – na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.24.2018.ML z dnia 25.10.2017 r. o przyznanych na rok 2019 kwotach dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących, na podstawie pisma z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży nr DŁM 3113-8/18 z dnia 27.09.2018 r.

2. subwencji ogólnej i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018

3. podatków i opłat lokalnych – podatek od nieruchomości oraz od środków transportowych zaplanowano według stawek obowiązujących w roku 2018, podatek rolny zaplanowano przyjmując obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przyjętej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy do poziomu z 2018 r. czyli 45,00 zł, podatek leśny zaplanowano według stawek wynikających z komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna z dnia 19 października 2018 r., obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., w zakresie opłat lokalnych przyjęto wartości na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,

4. niepodatkowych należności oraz dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe – na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Na etapie sporządzania projektu budżetu dochody majątkowe planowane są łącznie w kwocie 3.156.172,00 zł z tytułu:

- refundacji wydatków dokonanych w roku 2018 na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łosie Dołęgi” – 1.964.373,00 zł

- dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z podpisaną umową, oraz wpłat mieszkańców na zadanie pn. „Budowa odnawialnych źródeł energii” – 1.100.000,00 zł

- dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, zgodnie z podpisaną umową, na zadanie pn. „Utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łady Polne” – 91.799,00 zł.

Planowane dochody na 2019 rok według działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

**Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale planuje się dochody z tytułu zwrotu przez ZWKiEC z Wysokiego Mazowiecka za energię elektryczną zużytą w 2018 r. na przepompowniach ścieków w miejscowościach Cieciorki oraz Wola Zambrowska. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o płatność, planuje się dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zrealizowane w  2018 r. zadanie „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Łosie Dołęgi”. Środki te zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie tego zadania.

**Leśnictwo**

Dochody planuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z tytułu dzierżawy przez koła łowieckie terenów łowieckich położonych na terenie gminy.

**Górnictwo i kopalnictwo**

Dochody planuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z tytułu wnoszonej opłaty eksploatacyjnej przez trzech przedsiębiorców posiadających złoża kopaliny na terenie gminy.

**Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody planuje się uzyskać z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz dzierżawy nieruchomości gruntowych, najmu jednego lokalu użytkowego, dwóch lokali mieszkalnych oraz dwóch lokali socjalnych. Planuje się również dochody z tytułu zwrotów za przeprowadzanie rozgraniczeń prywatnych nieruchomości.

**Działalność usługowa**

Dotacja celowa na prace konserwatorskie na cmentarzach wojennych.

**Administracja publiczna**

Zaplanowano dochód z tytułu dotacji na prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności i pozostałych zadań zleconych, z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz prowizję za terminowe regulowanie zobowiązań z tytułu podatku dochodowego. Dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie zawartych umów.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody zaplanowano z pismem z KBW.

**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych i podatku rolnego skalkulowano wg stawek obowiązujących w roku 2018 i danych z informacji, deklaracji i ich korekt złożonych na moment sporządzania projektu. Dochody z podatku leśnego skalkulowano wg stawki podanej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2018 r . co daje spadek dochodów o 8.789,00 zł. Dochody pobierane przez urzędy skarbowe, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej, za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zajęcie pasa drogowego przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów i są one wyższe o 1.187.458,00 zł w stosunku do roku bieżącego.

**Różne rozliczenia**

Dochody z tytułu części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Subwencja oświatowa uległa zwiększeniu o 400.956,00 zł w stosunku do roku bieżącego. Część wyrównawcza subwencji również wzrosła o 140.575,00zł. W dziale planuje się również dochody z tytułu odsetek od trzymania wolnych środków budżetu na lokatach oraz z tytułu opłaty produktowej.

**Oświata i wychowanie**

Dochody planuje się uzyskać na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego z tytułu czynszu najmu lokali przez nauczycieli, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, prowizji za terminowe przekazywanie podatku dochodowego oraz dotacji na wychowanie przedszkolne.

**Pomoc społeczna**

W dziale wprowadzono dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego. Plan dochodów jest mniejszy w porównaniu do przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwagi na to, że w trakcie roku gmina otrzymywała pisma zwiększające poszczególne dotacje. Planuje się również pozyskać dochody z tytułu zwrotu kosztów za opłacony pobyt podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

**Rodzina**

W dziale planuje się dochody z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz dokonywane zwroty świadczeń wypłaconych z funduszu.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych skalkulowano wg aktualnie złożonych deklaracji, ich korekt i zwiększonych w bieżącym roku stawek opłaty. Na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego planuje się dochody z tytułu udziału gminy w opłatach i karach za korzystanie ze środowiska, jakie przekazywane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Porównując projekt planu dochodów na rok 2019 do analogicznego projektu na rok 2018 należy zauważyć wzrost planowanych dochodów o kwotę 3.847.373,00 zł na co składa się ogólny wzrost dochodów własnych o 1.389.052,00 zł (wzrost subwencji ogólnej + wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – spadek udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych) wzrost dochodów majątkowych o 3.079.108,00 zł z tytułów planowanych do otrzymania dotacji o czym pisano wcześniej oraz jednocześnie spadek dotacji na wypłatę świadczenia wychowawczego o 621.287,00 zł.

**WYDATKI  
Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki działu zaplanowano na opłacenie energii elektrycznej zużywanej na przepompowni ścieków w Cieciorkach i Woli Zambrowskiej oraz jej monitoring, wpłatę na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz wydatki majątkowe zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały budżetowej. W dziale zaplanowano dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Zambrowie, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**Transport i łączność**

Planowane wydatki odnośnie opłat za umieszczenie infrastruktury gminnej w pasie dróg krajowych i powiatowych, na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod drogi zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3. Dotacja dla Powiatu Zambrowskiego jest dalszą kontynuacją przebudowy drogi na odcinku Sędziwuje – Krajewo Borowe.

**Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki zaplanowano na opłacenie kosztów rozgraniczenia gruntów, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz na koszty ogłaszania do publicznej wiadomości planowanych do sprzedaży nieruchomości. Zaplanowano również środki na opłacenie czynszu za trzy mieszkania będące własnością Gminy a znajdujące się w Czerwonym Borze.

**Działalność usługowa**

Zaplanowano środki na opłacenie kosztów sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z otrzymaną dotacją zaplanowano wydatki na prace porządkowe na cmentarzach wojennych.

**Administracja publiczna**

W ramach działu zaplanowano wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, diety radnych wraz z kosztami obsługi, diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, prowizję za inkaso podatków lokalnych, promocję gminy oraz bieżące koszty funkcjonowania Urzędu Gminy. Wydatki zaplanowano na poziomie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania roku bieżącego z uwagi na planowane zatrudnienie w Urzędzie Gminy nowego pracownika oraz wypłatę nagród jubileuszowych.

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki zaplanowano zgodnie z informacją z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łomży o przyznaniu dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Zaplanowano wydatki na wpłatę na Państwowy Fundusz Celowy Policji na sfinansowanie siłowni oraz na Fundusz Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego. Na bieżące koszty funkcjonowania jednostek OSP z terenu gminy zaplanowano środki na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**Obsługa długu publicznego**

Zaplanowano środki na odsetki od pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa stacji uzdatniania wody”, która to pożyczka zostanie spłacona ze środków pozyskanej dotacji i przekazanej po pozytywnej weryfikacji wniosku o płatność.

**Różne rozliczenia**

Zgodnie z ustawowymi wymogami zaplanowano środki na rezerwę ogólną i rezerwę na zarządzanie kryzysowe.

**Oświata i wychowanie**

W dziale zaplanowano środki na funkcjonowanie sześciu szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz na funkcjonowanie nowo powstałego przedszkola samorządowego. W tym dziale zauważa się najwyższy wzrost wydatków bieżących w stosunku do projektu budżetu na rok 2018 bo aż o 1.905.000,00 zł. Wynika to głównie z efektów reformy systemu oświaty poprzez wprowadzenie 7 i 8 klas, co znacznie podwyższyło koszty wynagrodzeń i pochodnych oraz z kilku tysięcy do ponad stu zwiększyło konieczność wypłaty tzw. czternastej pensji. Pozostałe bieżące koszty funkcjonowania szkół jak i dowozu pozostawiono na poziomie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**Ochrona zdrowia**

Zaplanowano środki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

**Pomoc społeczna**

Plan wydatków tego działu jest niższy w stosunku do przewidywanego wykonania z uwagi na przyznane niższe dotacje na realizacje zadań z zakresu opieki społecznej. Środki zaplanowano na pokrycie kosztów umieszczenia podopiecznych w domach opieki społecznej, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz na opłacenie składki zdrowotnej, na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, celowych i dodatków mieszkaniowych, na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

Zaplanowano środki na wkład własny do wypłaty stypendiów socjalnych.

**Rodzina**

Zgodnie z otrzymanym planem dotacji ujęto środki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na wypłatę świadczenia wychowawczego. Zaplanowano również środki na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny oraz wspierania rodziny.

**Gospodarka komunalna**

Wydatki zaplanowano na zadania majątkowe wykazane w Zał. Nr 3 do projektu uchwały budżetowej oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadami, na opłacenie energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia ulicznego i jego konserwację oraz na utworzenie brygady remontowej oraz koszty wymiany urządzeń eksploatacyjnych w przydomowych oczyszczalniach ścieków, jak tez na dopłatę do odprowadzanych ścieków.

**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Środki bieżące zaplanowano na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Osowcu oraz na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania świetlic wiejskich. Wydatki inwestycyjne zgodnie z zał. Nr 3 do projektu uchwały.

**Kultura fizyczna**

Środki zaplanowano na pokrycie kosztów dowozu dzieci na zawody sportowe oraz zakupu nagród za osiągnięcia sportowe. Zabezpieczono środki na dofinansowanie do realizacji projektu „Umiem pływać”

Porównując projekt planu wydatków na 2019 r. z projektem na 2018 r. należy zauważyć, że wydatki zaplanowano łącznie na zbliżonym poziomie przy czym wydatki bieżące są większe o 1.670.513,00 zł na co składa się głównie wzrost wydatków w oświacie w związku z reformą wprowadzającą siódme i ósme klasy oraz spadek wydatków majątkowych o 1.059.513,00 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na 31.10.2018 r.**

Stan mienia komunalnego wg grup klasyfikacji budżetowej wynosi łącznie 127.488.766,64 zł i według poszczególnych grup klasyfikacji kształtuje się następująco:

Grunty – 2.783.280,11 zł

Budynki i lokale – 1.738.232,12 zł

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 108.966.830,10 zł

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania – 367.549,38 zł

Urządzenia techniczne – 240.011,30 zł

Środki transportu – 2.282.617,00 zł

Narzędzia, przyrządy, ruchomości – 1.110.246,63 zł

W gruntach wartość zwiększyła się o zakupione działki przy ul. Fabrycznej w Zambrowie – 910.000,00 zł, dwie działki w miejscowości Stare Wądołki – 6.429,56 zł oraz działka w miejscowości Cieciorki – 20.227,20 zł.

Wartość budynków i lokali zwiększyła się w efekcie modernizacji świetlicy w Ładach Polnych (1.145.548,46 ) oraz wykonanej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Porytem Jabłoni (517.914,39 zł).

Największą wartość zmiany prezentuje grupa obiektów lądowych i wodnych gdzie dokonano rozbudowy drogi Wola Zambrowska – Wola Zambrzycka (3.174.926,78 zł), wybudowano chodnik w Woli Zambrowskiej (25.000,00), przebudowano krótkie odcinki dróg w miejscowościach Wdziękoń Pierwszy, Krajewo Białe, Nowy Skarżyn, Nowy Laskowiec, Rykacze, Grabówka, Chorzele, Osowiec, Dąbki Łętownica, Nagórki Jabłoń (1.720.540,05), przebudowano drogę w miejscowości Nagórki Jabłoń (1.556.928,38), zmodernizowano drogę żwirową w miejscowości Grochy Łętownica, wybudowano chodnik w miejscowości Poryte Jabłoń oraz na odcinku drogi Wądołki Bućki – Stare Wądołki (502.207,62)

Wartość w grupie maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania zwiększyła się z tytułu zakupu komputera (6.284,07 zł) oraz kserokopiarki (14.673,90 zł).

Grupę środków transportu zmniejszono w wyniku wycofanego z eksploatacji i zezłomowanego samochodu OSP Przeździecko Mroczki (20.000,00) oraz sprzedano kosiarkę (8.500,00). Z tytułu sprzedaży Gmina uzyskała dochód 3.600,00 zł oraz za zezłomowany samochód 900,00 zł.

Łączna wartość wyposażenia i drobnych środków trwałych to kwota 2.742.528,71 zł natomiast wartość zbiorów bibliotecznych to 181.354,18 zł.

W użytkowaniu wieczystym gmina posiada 7,159 ha gruntów i uzyskała na dzień 31.10.2018 r. dochód z tego tytułu w wysokości 12.871,02 zł. W dzierżawie znajdują się nieruchomości położone w miejscowości Zagroby Zakrzewo, Stary Laskowiec, Zbrzeźnica oraz Nowy Borek. Wynajęte zostały trzy lokale użytkowe w miejscowościach: Wądołki Bućki, Cieciorki i Stare Zakrzewo oraz jeden w Szkole Podstawowej w Osowcu. Wynajmowany jest lokal mieszkalny w Czerwonym Borze oraz cztery w szkołach podstawowych w Osowcu i Starym Laskowcu. Łącznie uzyskano z tych źródeł dochód na 31.10.2018 r. 78.291,47 zł. Z tytułu dzierżawy terenów łowieckich uzyskano kwotę 3.413,36 zł