

**ZARZĄDZENIE NR 46/2017**  
**WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE**

z dnia 13 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Jeziora Wielkie na rok 2018**

Na podstawie art.233 pkt 1, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz.933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Przyjąć projekt budżetu Gminy Jeziora Wielkie na rok 2018 wraz z uzasadnieniem w następujących wielkościach:

1) dochody w wysokości 18.890.163,00 zł,

2) wydatki w wysokości 19.371.163,00 zł.

2. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na rok 2018 zawiera następujące załączniki:

1) załącznik nr 1 Plan dochodów na 2018r.,

2) załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018r,

3) załącznik nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych na 2018r,

4) załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2018r,

5) załącznik nr 5 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r,

6) załącznik nr 6 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r,

7) załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018r,

8) załącznik nr 8 Dotacje udzielone w 2018r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,

9) załącznik nr 9 Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018r,

10) załącznik nr 10 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r.

11) załącznik nr 11 Plan dochodów budżetu państwa na 2018r.

**§ 2.** Przyjęty projekt budżetu na rok 2018 przedkłada się:

1) Radzie Gminy w Jeziorach Wielkich,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pełniący funkcję Wójta  
Gminy Jeziora Wielkie

**Dariusz Ciesielczyk**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH**  
**z dnia .....**

**w sprawie budżetu na 2018r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2017r. poz. 1875), art.211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U.z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **18.890.163,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 18.439.463,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 450.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **19.371.163,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 17.575.746,57 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.795.416,43 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4:

- 1) planowane przychody wynoszą 667.600,00 zł,
- 2) planowane rozchody wynoszą 186.600,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 481.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

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

- 1) ogólną w wysokości 192.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 56.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.092.379,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 85.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 22.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 22.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 520.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 657.224,00 zł.

§ 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 481.000,00zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 186.600,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 481.000,00 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 186.600,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 16. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy albo pełniącemu funkcję Wójta Gminy Jeziora Wielkie.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.

**UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2018R.DOCHODY      Dochody budżetu  
gminy skalkulowano w wysokości 18.890.163,00 zł, w tym:**

- |                                                      |   |                  |                                                                                |
|------------------------------------------------------|---|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1) dochody własne                                    | - | 6.556.253,00 zł, |                                                                                |
| 2) subwencje                                         | - | 6.906.791,00 zł, |                                                                                |
| 3) dotacje na zadania zlecone                        | - | 4.801.419,00 zł, |                                                                                |
| 4) dotacje na zadania własne                         | - | 294.700,00 zł,   |                                                                                |
| 5) dotacje na podstawie porozumień                   | - | 1.000,00 zł,     |                                                                                |
| 6) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne | - |                  |                                                                                |
|                                                      |   | 330.000,00 zł.   | Ogółem w budżecie dochody bieżące wynoszą 18.439.463,00 zł a dochody majątkowe |

450.700,00 zł. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano dochody w wysokości 548.600,00 zł, w tym:

1) za zrzut ścieków 538.000,00 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017.

2) wpływy z różnych opłat 5.600,00 zł,

3) czynsze za dzierżawę gruntów rolnych 5.000,00 zł. W dziale 020 „Leśnictwo i łowiectwo” zaplanowano dochody z tytułu wpływu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 4.300 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017. W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” zaplanowano dochody w wysokości 702.490,00 zł. Na kwotę tę składają się głównie wpływy z tytułu sprzedaży wody. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody w kwocie 370.537,00 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu:

1) użytkowania wieczystego gruntów w Przyjezierzu - 141.000,00 zł,

2) dzierżawy obiektów mienia komunalnego - 93.837,00 zł,

3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 4.500,00 zł,

4) sprzedaży gruntów i budynków mienia komunalnego - 116.200,00 zł,

5) wpływy z usług - 15.000,00 zł. Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i dzierżawy mienia komunalnego szacowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017. Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uwzględniono spłatę rat za sprzedaż oraz przekształcenie nieruchomości w latach poprzednich. Zaplanowano również sprzedaż działki nr 30/2 o powierzchni 0,31 ha z przeznaczeniem na cele handlowe. W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano dochody własne w wysokości 8.000,00 zł. Dochody własne obejmują zwrot kosztów za ogrzewanie pomieszczeń, prywatne rozmowy pracowników, za usługi ksero itp. W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano dochody w wysokości 4.302.676,00 zł. W dziale tym mieszczą się wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę, wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa. Planując dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych założono, że stawki podatków i opłat lokalnych pozostaną na poziomie roku 2017. Uwzględniono zmiany sposobu użytkowania przedmiotów opodatkowania a także udzielane ulgi ustawowe. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów w wysokości 1.865.376,00 zł. Pozostałe dochody planowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2017r. Szczegółowy plan dochodów z poszczególnych wyżej wymienionych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody własne w wysokości 7.600,00 zł, z tytułu opłat za przedszkole.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano dochody własne w wysokości 5.500,00 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze. W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz 855 „Rodzina” zaplanowano dochody z tytułu:

1) realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) 20.000,00 zł,

3) wpłat niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 14.850,00 zł. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody w wysokości 571.700,00 zł, w tym z tytułu:

1) pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 520.000,00 zł,

2) wykonywanych usług przez Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie wywozu nieczystości płynnych w wysokości 29.700,00 zł,

3) opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 22.000,00 zł. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano kwotę subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z pisma Ministerstwa Finansów. Planowana subwencja dla gminy wynosi 6.906.791,00 zł, w tym:

1) część oświatowa - 3.511.684,00 zł,

2) część wyrównawcza - 3.317.195,00 zł,

3) część równoważąca - 77.912,00 zł. Wyliczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego według stanu na dzień 30 września 2016r. i dzień 10 października 2016r.,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2017r.,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016r. i dzień 10 października 2016r. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r. Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Część równoważąca zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe oraz z uwzględnieniem dochodów od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018. Gmina zobowiązana jest obligatoryjnie do realizacji zadań zleconych, na które otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. Wstępne wielkości dotacji na 2018r. wynoszą:

- 1) administracja publiczna - 51.600,00zł,
- 2) prowadzenie rejestru wyborców - 1.719,00 zł,
- 3) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 11.000,00 zł,
- 4) świadczenie wychowawcze - 3.018.000,00 zł,
- 5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie - 1.717.100,00 zł,
- 6) usługi opiekuńcze - 2.000,00 zł. Na zdania własne wstępne wielkości dotacji celowych wynoszą:
  - 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 13.000,00 zł,
  - 2) zasiłki okresowe - 25.000,00 zł,
  - 3) zasiłki stałe - 108.000,00 zł,
  - 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 106.700,00 zł,
  - 5) dożywianie uczniów - 42.000,00 zł. Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2018r. Ponadto w planie dochodów zaplanowano:
    - 1) w rozdz. 71035 „Cmentarze” dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł,
    - 2) w rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" dotację celową z budżetu państwa w wysokości 330.000,00 zł na budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin. **WYDATKI BIEŻĄCE** Do projektu budżetu na 2018r. przyjęto kwotę wydatków 19.371.163,00 zł, w tym:
      - 1) wydatki bieżące - 17.575.746,57 zł,

2) wydatki majątkowe - 1.795.416,43 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2018r. wynoszą 6.426.279,40 zł, co stanowi 36,56% wydatków bieżących i 33,17% planu wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto minimalne wynagrodzenie w wysokości 2.100,00 zł, podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018r. a wynagrodzenia dla pozostałych pracowników planowano na poziomie roku 2017. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w kwocie 1.154.211,83 zł. Na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem ciągłej pracy Oczyszczalni Ścieków w Przyjezierzu i Siemionkach zabezpieczono kwotę 579.157,00 zł, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 206.707,00 zł,
- 2) zakup energii - 193.200,00 zł,
- 3) zakup materiałów i wyposażenia - 41.000,00 zł,
- 4) zakup usług remontowych - 34.000,00 zł,
- 5) zakup usług pozostałych - 39.000,00 zł,
- 6) opłaty i składki - 29.050,00 zł, Pozostałe wydatki w tym dziale obejmują wpłaty na rzecz Izb Rolniczych, odbiór i utylizację padliny z terenu gminy i udział w targach rolnych. W 2018r. zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 557.054,83 zł na przebudowę oczyszczalni ścieków w Przyjezierzu. W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” zaplanowano wydatki w kwocie 674.542,00 zł, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 313.814,00 zł,
- 2) zakup energii oraz opłata za zakupioną wodę ze Strzelna - 157.500,00 zł,
- 3) zakup usług remontowych - 53.408,00 zł,
- 4) zakup materiałów i wyposażenia - 53.000,00 zł,
- 5) zakup usług pozostałych - 34.700,00 zł,
- 6) opłaty i składki - 38.200,00 zł. W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 217.372,73 zł., w tym w ramach środków funduszu sołeckiego 30.372,73 zł. Planuje się wykonać remonty częściowe dróg tłucznem wapiennym oraz remonty dróg grysem bazaltowym i emulsją asfaltową. Wydatki tego działu obejmują również odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, zbieranie ziemi z poboczy, odkrzaczanie poboczy oraz utrzymanie przystanków autobusowych. W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 743.497,00 zł. W rozdziale 70004 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GZUDGKiM w Jeziorach Wielkich w wysokości 562.990,00 zł. Na zakup paliwa, części do naprawy ciągnika, samochodu, piły spalinowej itp. zaplanowano kwotę 28.830,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują drobne remonty, zakup energii, podatki i opłaty. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 37.000,00 zł, głównie na utrzymanie budynków mienia komunalnego, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży, opłaty notarialne itp. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł na wykonanie lokali socjalnych w Siedlimowie. W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 44.261,76 zł, w tym na:

- 1) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy - 15.000,00 zł,
- 2) usługi geodezyjne - 10.000,00 zł,
- 4) cmentarze - 19.261,76 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano budowę chodnika na cmentarzu w Kościeszkach w wysokości 16.761,76 zł. W dziale 720 "Informatyka" zaplanowano wydatki w wysokości 2.500,00 zł na koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" oraz "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w kwocie 2.147.335,88 zł, w tym:

- 1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 141.410,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej –

120.910,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów, druków, opłaty za programy komputerowe itp. – 20.500,00 zł. Na powyższe zadania gminie przyznano dotację w wysokości 51.600,00 zł.

- 2) rozdział 75022 „Rady gmin” zaplanowano wydatki w kwocie 118.400,00 zł. Na diety dla radnych i podróże służbowe zaplanowano kwotę 110.200,00 zł, na zakup materiałów i usług kwotę 8.000,00 zł.
- 3) rozdział 75023 „Urzędy gmin” zaplanowano wydatki w kwocie 1.754.825,88 zł. Na wydatki urzędu składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.267.450,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 131.885,88zł, zakup energii – 17.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 155.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 22.850,00 zł, odpis na ZFŚS – 24.400,00 zł itp. Szczegółowy plan wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu uchwały.
- 4) rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 10.000 zł.
- 5) rozdział 75095 „Pozostała działalność” planuje się wydatki w kwocie 122.700,00 zł, w tym na:
  - a) składki członkowskie do Stowarzyszenia 4.000,00 zł,
  - b) diety i inkaso dla sołtysów 113.700,00 zł,
  - c) zakup materiałów 500,00 zł,
  - d) zakup bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców 4.500,00 zł. W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach przyznanej dotacji celowej na to zadanie. W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki w kwocie 254.550,00 zł na Ochotnicze Straże Pożarne. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców, Komendanta Gminnego i konserwatora sprzętu OSP w wysokości 114.350,00 zł, ryczałt za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 48.000,00 zł, zakup paliwa, części, przegląd i ubezpieczenie samochodów itp. W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano zakup sprzętu dla OSP w Jeziorach Wielkich i w Rzeszynie w wysokości 8.200,00 zł. W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki w kwocie 23.600,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości 248.000,00 zł, w tym:
    - 1) rezerwę ogólną w wysokości 192.000,00 zł,
    - 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 56.000,00 zł. W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 4.679.588,00 zł, w tym na:
      - 1) szkoły podstawowe - 2.935.657,00 zł,
      - 2) oddziały przedszkolne - 212.467,00 zł,
      - 3) przedszkola - 358.237,00 zł,
      - 4) gimnazjum - 474.467,00 zł,
      - 5) dowożenie uczniów - 512.462,00 zł,
      - 6) doskonalenie i kształcenie nauczycieli - 17.635,00 zł,
      - 7) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - 116.063,00 zł,
      - 8) pozostałą działalność - 52.600,00 zł. Podział środków finansowych w dziale 801 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie  | Wynagrodzenia i pochodne | Dodatki mieszkaniowe i wiejskie, fundusz zdrowotny | ZFŚS       | Pozostałe wydatki | Ogółem wydatki      |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| Szkoły podstawowe | 2.386.032,00             | 103.357,00                                         | 103.627,00 | 342.641,00        | <b>2.935.657,00</b> |
| Gimnazjum dotacja |                          |                                                    |            | 474.467,00        | <b>474.467,00</b>   |
|                   |                          |                                                    |            |                   |                     |

|                                                                       |                     |                   |                   |                     |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Oddziały przedszkolne                                                 | 177.304,00          | 10.963,00         | 9.300,00          | 14.900,00           | <b>212.467,00</b>   |
| Przedszkola                                                           | 260.094,00          | 13.493,00         | 9.300,00          | 75.350,00           | <b>358.237,00</b>   |
| Dowożenie uczniów                                                     | 203.602,00          |                   | 5.700,00          | 303.160,00          | <b>512.462,00</b>   |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                              |                     |                   |                   | 17.635,00           | <b>17.635,00</b>    |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 77.668,00           | 4.170,00          | -                 | 34.225,00           | <b>116.063,00</b>   |
| Pozostała działalność                                                 | -                   |                   | 50.600,00         | 2.000,00            | <b>52.600,00</b>    |
| <b>Ogółem</b>                                                         | <b>3.104.700,00</b> | <b>131.983,00</b> | <b>178.527,00</b> | <b>1.264.378,00</b> | <b>4.679.588,00</b> |

Zgodnie z Karta Nauczyciela w budżecie zaplanowano środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Zgodnie z zawartym Porozumieniem z Powiatem Mogileńskim na pokrycie kosztów prowadzenia Gimnazjum w Jeziorach Wielkich z siedzibą w Strzelnie zaplanowano dotację w wysokości 504.692,00 zł, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w wysokości 30.225,00 zł. Planowana dotacja ma charakter szacunkowy, dopiero po otrzymaniu metryczki naliczenia subwencji oświatowej na 2018r. dla Gminy Jeziora Wielkie będzie można określić ostateczną wielkość. W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 75.000,00 zł, w tym na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 5.000,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 70.000,00 zł, W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w kwocie 1.013.680,00 zł, w tym na:
  - 1) pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 320.000,00 zł,
  - 2) pobyt mieszkańców gminy w ośrodku wsparcia – 5.000,00 zł,
  - 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 5.250,00 zł,
  - 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 24.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w ramach przyznanej dotacji na to zadanie.
  - 5) zasiłki i pomoc w naturze - 85.000,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 25.000,00 zł. Ze środków własnych budżetu gminy zaplanowano kwotę 60.000,00 zł.
  - 6) wypłatę dodatków mieszkaniowych - 2.500,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych budżetu gminy.
  - 7) wypłatę zasiłków stałych - 108.000,00 zł. Wydatki zaplanowano w ramach przyznanej dotacji na to zadanie.
  - 8) działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 305.230,00 zł. Gmina na zadanie otrzymała dotację w wysokości 106.700,00 zł, pozostałe wydatki zabezpieczono ze środków własnych.
  - 9) dotację dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 1.500,00 zł,
  - 10) usługi opiekuńcze - 56.200,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych budżetu gminy i otrzymanej dotacji w wysokości 2.000,00 zł.
  - 11) pomoc w zakresie dożywiania - 76.000,00 zł. Zadanie zaplanowano w ramach przyznanej dotacji w wysokości 42.000,00 zł oraz środków własnych w wysokości 34.000,00 zł.
  - 12) prace społecznie użyteczne - 18.000,00 zł, zadanie realizowane ze środków własnych budżetu gminy,

13) dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 7.000,00 zł.  
W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano wydatki w wysokości 44.400,00 zł, w tym na:

- 1) stypendia socjalne w wysokości 34.500,00 zł,
- 2) stypendia motywacyjne w wysokości 8.100,00 zł,
- 3) zwrot niesłusznie pobranego stypendium wraz z odsetkami 1.800,00 zł. W dziale 855 "Rodzina" zaplanowano wydatki w wysokości 4.866.010,00 zł, w tym na:

- 1) świadczenie wychowawcze - 3.018.050,00 zł, zadanie realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej.
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.815.347,00 zł. Na 2018r. gminie przyznano dotację w wysokości 1.717.100,00 zł, Pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy.

- 3) zatrudnienie asystenta rodziny - 20.113,00 zł,
- 4) rodziny zastępcze - 12.000,00 zł. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w wysokości 1.221.224,41 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie wysypisk śmieci – 62.024,00 zł. Do obsługi punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zaplanowano zatrudnienie jednego pracownika. Pozostałe wydatki zaplanowano na monitoring wysypisk, opłaty za składowanie odpadów itp.,

- 2) wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych - 520.000,00 zł,

- 3) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami – 75.200,00 zł,

- 4) demontaż i utylizację azbestu z terenu gminy - 10.000,00 zł

- 4) oświetlenie uliczne – 297.090,00 zł,

- 5) utrzymanie bezpieczeństwa psów - 95.000,00 zł, W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano:

- 1) zakup usługi oświetlenia ulicznego do sołectw: Berlinek, Gaj, Kościeszki, Proszyska, Radunek - 46.496,25 zł

- 2) zakup gablot informacyjnych, grilla, garażu blaszanego, urządzeń na plac zabaw itp. 31.534,62 zł,

- 3) wykonanie placu z kostki brukowej przy cmentarzu w Jeziorach Wielkich - 34.314,50 zł,

- 4) zakup altany do sołectwa Budy i Lenartowo - 21.705,60 zł,

- 5) zakup urządzeń siłowni zewnętrznej w Golejewie - 7.000,00 zł,

- 6) zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Kozuszkowo i Lubstówek - 20.859,44 zł, W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 760.800,09 zł, w tym na:

- 1) działalność Gminnego Ośrodka Kultura i Rekreacji w Jeziorach Wielkich – 501.709,000 zł,

- 2) bibliotekę publiczną –84.228,00 zł,

- 3) zakup energii w świetlicach wiejskich – 22.000,00 zł,

- 4) zakup materiałów i usług do świetlic wiejskich – 23.000,00 zł,

- 5) ochronę zabytków - 15.000,00 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano:

- 1) doposażenie świetlic wiejskich - 20.134,95 zł,

- 2) remont świetlic wiejskich i zakup usług pozostałych - 59.483,90 zł,

- 3) zakup instrumentów do orkiestry - 5.102,80 zł,

- 6) zakup stroi dla zespołów - 5.200,00 zł,

- 7) organizacja spotkań w sołectwach - 24.941,44 zł. W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w wysokości 840.570,30 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie boiska „Orlik” – 40.950,00 zł,

- 2) dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 63.000,00 zł,

- 3) pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – 7.000,00 zł,
  - 4) budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin - 666.492,00 zł.,
  - 5) zakup i adaptacja projektu hali sportowej w Jeziorach Wielkich - 50.000,00 zł. W ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano:
    - 1) zakup piłkochwyty i trybuny na boisko w Wójcinie - 12.928,30 zł,
    - 2) zakup siatki do siatkówki - 200,00 zł,
- WYDATKI MAJĄTKOWE** zgodnie z przyjętymi przedsięwzięciami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2017 - 2022 w budżecie gminy na 2018 zaplanowano wydatki majątkowe na:
- 1) budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin w wysokości 666.492,00 zł, przy dofinansowaniu zadania z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 330.000,00 zł. Ponadto w planie wydatków zabezpieczono środki na:
    - 1) Przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyjezierze w wysokości 557.054,83 zł,
    - 2) Budowę chodnika w Golejewie w wysokości 98.300,00 zł,
    - 3) Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kożuszkowo w wysokości 260.000,00 zł,
    - 4) Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na lokale socjalne w Siedlimowie w wysokości 50.000,00 zł,
    - 5) Zakupi adaptację projektu hali sportowej w Jeziorach Wielkich w wysokości 50.000,00 zł. Pozostałe wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne w wysokości 113.569,60 zł zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego na 2018r.(załącznik nr 3 do projektu budżetu).
- PRZYCHODY I ROZCHODY** w budżecie gminy na 2018r. zaplanowano:
- 1) przychody w wysokości 667.600,00 zł, z tytułu:
    - a) pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na "Przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyjezierze" w wysokości 481.000,00 zł,
    - b) pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 186.600,00 zł.
  - 2) rozchody w wysokości 186.600,00 zł z tytułu spłat pożyczek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Na etapie opracowywania projektu budżetu nie można planować wolnych środków na spłatę zaciągniętych pożyczek. W związku z powyższym zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania budżetu za 2017r. wyszczególnionej w projekcie WPF na lata 2017 - 2022 wynika, że gmina będzie posiadała wolne środki. Po zamknięciu roku budżetowego i sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2017r. gmina będzie mogła zaplanować sfinansowanie rozchodów wolnymi środkami.

## Plan dochodów na 2018r.

## załącznik nr 1

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 548 600,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                  | 543 600,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 5 600,00    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 538 000,00  |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 5 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00    |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 4 300,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 4 300,00    |
|                |          |      | 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 | 4 300,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 702 490,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 702 490,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 560,00    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 930,00    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 697 000,00  |

Strona 1 z 7

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 249 837,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                        | 249 837,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                 | 141 000,00 |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 93 837,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 15 000,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 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       |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 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       |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 1 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 59 600,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                            | 51 600,00  |
|     |       |      | 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             | 51 600,00  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 8 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 8 000,00   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 719,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                         | 1 719,00   |
|     |       |      | 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 | 1 719,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 4 302 676,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 720 600,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 580 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 33 600,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 71 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 16 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 20 000,00    |
|     | 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                                | 1 619 100,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 850 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 581 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 9 100,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 73 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 3 000,00     |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 10 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 90 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 2 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 95 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 20 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 75 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 1 867 976,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 1 865 376,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                     | 2 600,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                 | 6 906 791,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                          | 3 511 684,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 3 511 684,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 3 317 195,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 3 317 195,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 77 912,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                | 77 912,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 7 600,00     |
|     |       |      | 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         |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 7 600,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 7 600,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 313 200,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 000,00    |
|     |       |      | 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                 | 11 000,00    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 13 000,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 25 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                               | 25 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 108 000,00   |
|     |       |      | 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)                                                               | 108 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 106 700,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 106 700,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 7 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 5 500,00     |
|     |       | 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 | 2 000,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 42 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                               | 42 000,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 1 800,00     |
|     |       |      | 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         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 1 800,00     |
|     |       |      | 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     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 800,00       |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 4 768 150,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                           | 3 018 050,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 50,00        |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 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 | 3 018 000,00         |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 750 100,00         |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00             |
|                       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 10 000,00            |
|                       |       | 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                                                           | 1 717 100,00         |
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 20 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                   | 571 700,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                         | 520 000,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                           | 520 000,00           |
|                       | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                    | 29 700,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 29 700,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                 | 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                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                      | 22 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>18 439 463,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00                 |

| majątkowe |       |  |                                                                                                                                                          |            |
|-----------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700       |       |  | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 120 700,00 |
|           |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00       |
|           | 70005 |  | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 120 700,00 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                          |                   |
|-------------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                         | 4 500,00          |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                      | 116 200,00        |
| 926                     |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                         | 330 000,00        |
|                         |       |      | 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              |
|                         | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                         | 330 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |
|                         |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 330 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>450 700,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00              |

|                |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |                                                                                                                                                          | <b>18 890 163,00</b> |
|                |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>0,00</b>          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków na 2018r.

## załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                                                                                      | Wydatki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |                                                                                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                         |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                         |              |                 |                                |                                           |                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                       | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |                   |         |  |  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                   | 1 154 211,83 | 597 157,00      | 597 157,00                     | 206 707,00                                | 390 450,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 557 054,83    | 557 054,83                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 1 136 211,83 | 579 157,00      | 579 157,00                     | 206 707,00                                | 372 450,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 557 054,83    | 557 054,83                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 160 334,00   | 160 334,00      | 160 334,00                     | 160 334,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 11 710,00    | 11 710,00       | 11 710,00                      | 11 710,00                                 | 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                                                      | 29 747,00    | 29 747,00       | 29 747,00                      | 29 747,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                | 4 216,00     | 4 216,00        | 4 216,00                       | 4 216,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 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                                                          | 41 000,00    | 41 000,00       | 41 000,00                      | 0,00                                      | 41 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                           | 193 200,00   | 193 200,00      | 193 200,00                     | 0,00                                      | 193 200,00                                           | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 920,00       | 920,00          | 920,00                         | 0,00                                      | 920,00                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 39 000,00    | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 2 420,00     | 2 420,00        | 2 420,00                       | 0,00                                      | 2 420,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 4 500,00     | 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                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                | 13 400,00    | 13 400,00       | 13 400,00                      | 0,00                                      | 13 400,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 29 050,00    | 29 050,00       | 29 050,00                      | 0,00                                      | 29 050,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 4 743,00     | 4 743,00        | 4 743,00                       | 0,00                                      | 4 743,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                | 6 060,00     | 6 060,00        | 6 060,00                       | 0,00                                      | 6 060,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                         | 1 687,00     | 1 687,00        | 1 687,00                       | 0,00                                      | 1 687,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 2 470,00     | 2 470,00        | 2 470,00                       | 0,00                                      | 2 470,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 557 054,83   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 557 054,83    | 557 054,83                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                           | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                   | 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                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 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                                                                                 |                   |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan       | 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 |                   | z tego:                                                                               |                                                                                      |  |
|       |          |      |                                                                     |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                    | 18                                                                                   |  |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę       | 674 542,00 | 674 542,00      | 674 501,00                     | 313 814,00                                | 360 687,00                                           | 0,00                       | 41,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                   | 674 542,00 | 674 542,00      | 674 501,00                     | 313 814,00                                | 360 687,00                                           | 0,00                       | 41,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 41,00      | 41,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 41,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 244 359,00 | 244 359,00      | 244 359,00                     | 244 359,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 983,00  | 18 983,00       | 18 983,00                      | 18 983,00                                 | 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                                  | 43 156,00  | 43 156,00       | 43 156,00                      | 43 156,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 6 116,00   | 6 116,00        | 6 116,00                       | 6 116,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 53 000,00  | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 157 500,00 | 157 500,00      | 157 500,00                     | 0,00                                      | 157 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 53 408,00  | 53 408,00       | 53 408,00                      | 0,00                                      | 53 408,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 950,00     | 950,00          | 950,00                         | 0,00                                      | 950,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 34 700,00  | 34 700,00       | 34 700,00                      | 0,00                                      | 34 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 580,00   | 3 580,00        | 3 580,00                       | 0,00                                      | 3 580,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 38 200,00  | 38 200,00       | 38 200,00                      | 0,00                                      | 38 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 929,00   | 5 929,00        | 5 929,00                       | 0,00                                      | 5 929,00                                             | 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 | 1 420,00   | 1 420,00        | 1 420,00                       | 0,00                                      | 1 420,00                                             | 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                | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                | 575 672,73 | 217 372,73      | 217 372,73                     | 3 500,00                                  | 213 872,73                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 358 300,00                       | 358 300,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                              | 575 672,73 | 217 372,73      | 217 372,73                     | 3 500,00                                  | 213 872,73                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 358 300,00                       | 358 300,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 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                                      | 49 200,00  | 49 200,00       | 49 200,00                      | 0,00                                      | 49 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 133 672,73 | 133 672,73      | 133 672,73                     | 0,00                                      | 133 672,73                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 31 000,00  | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 358 300,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 358 300,00                       | 358 300,00        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                             | 743 497,00 | 693 497,00      | 692 367,00                     | 562 990,00                                | 129 377,00                                           | 0,00                       | 1 130,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00         | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                  | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |      |                                                                        |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|       |          |      |                                                                        |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                      | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |  |  |
|       | 70004    |      | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                       | 656 497,00 | 656 497,00      | 655 367,00                     | 562 990,00                                | 92 377,00                                            | 0,00                       | 1 130,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 1 130,00   | 1 130,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 130,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 441 661,00 | 441 661,00      | 441 661,00                     | 441 661,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 30 363,00  | 30 363,00       | 30 363,00                      | 30 363,00                                 | 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                                     | 79 238,00  | 79 238,00       | 79 238,00                      | 79 238,00                                 | 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                                               | 11 228,00  | 11 228,00       | 11 228,00                      | 11 228,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 28 830,00  | 28 830,00       | 28 830,00                      | 0,00                                      | 28 830,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                          | 3 150,00   | 3 150,00        | 3 150,00                       | 0,00                                      | 3 150,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 14 700,00  | 14 700,00       | 14 700,00                      | 0,00                                      | 14 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 2 200,00   | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 6 900,00   | 6 900,00        | 6 900,00                       | 0,00                                      | 6 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 2 420,00   | 2 420,00        | 2 420,00                       | 0,00                                      | 2 420,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 5 674,00   | 5 674,00        | 5 674,00                       | 0,00                                      | 5 674,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00                                             | 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                       | 16 402,00  | 16 402,00       | 16 402,00                      | 0,00                                      | 16 402,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                               | 799,00     | 799,00          | 799,00                         | 0,00                                      | 799,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 532,00   | 2 532,00        | 2 532,00                       | 0,00                                      | 2 532,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 720,00     | 720,00          | 720,00                         | 0,00                                      | 720,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 1 850,00   | 1 850,00        | 1 850,00                       | 0,00                                      | 1 850,00                                             | 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    | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 87 000,00  | 37 000,00       | 37 000,00                      | 0,00                                      | 37 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00                                                                             | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                          | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 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                                                                                 |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                         |                                                                                      |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                     |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|       |          |      |                                                                     |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |                                                                                                 |                                                                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17                                                                                              | 18                                                                                   |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                | 44 261,76    | 27 500,00       | 27 500,00                      | 0,00                                      | 27 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 761,76                        | 16 761,76         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 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                                                                                 |  |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                            | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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                                                                                 |  |
|       | 71035    |      | Cmentarze                                                           | 19 261,76    | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 761,76                        | 16 761,76         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 16 761,76    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 761,76                        | 16 761,76         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
| 720   |          |      | Informatyka                                                         | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność                                               | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                             | 2 147 335,88 | 2 147 335,88    | 1 952 435,88                   | 1 422 860,00                              | 529 575,88                                           | 0,00                       | 194 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 141 410,00   | 141 410,00      | 139 910,00                     | 120 910,00                                | 19 000,00                                            | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 95 100,00    | 95 100,00       | 95 100,00                      | 95 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 16 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 810,00     | 1 810,00        | 1 810,00                       | 1 810,00                                  | 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                                                                                 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 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                                                                                 |  |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 118 400,00   | 118 400,00      | 8 200,00                       | 0,00                                      | 8 200,00                                             | 0,00                       | 110 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 110 200,00   | 110 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 110 200,00                            | 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                                                                                 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                            | 1 754 825,88 | 1 754 825,88    | 1 750 825,88                   | 1 267 450,00                              | 483 375,88                                           | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 4 000,00     | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 1 000 000,00 | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 74 000,00    | 74 000,00       | 74 000,00                      | 74 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 168 800,00   | 168 800,00      | 168 800,00                     | 168 800,00                                | 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                                                                                                                                                                                  | 21 650,00    | 21 650,00       | 21 650,00                      | 21 650,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 131 885,88   | 131 885,88      | 131 885,88                     | 0,00                                      | 131 885,88                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 155 000,00   | 155 000,00      | 155 000,00                     | 0,00                                      | 155 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 22 850,00    | 22 850,00       | 22 850,00                      | 0,00                                      | 22 850,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00                      | 0,00                                      | 52 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 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                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 24 400,00    | 24 400,00       | 24 400,00                      | 0,00                                      | 24 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 240,00       | 240,00          | 240,00                         | 0,00                                      | 240,00                                               | 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                                                                                                                                       | 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                                                                                 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 122 700,00   | 122 700,00      | 43 500,00                      | 34 500,00                                 | 9 000,00                                             | 0,00                       | 79 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 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                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                  | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |      |                                                                                      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                        |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |      |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                        |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                        |            |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                      | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                               | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                                                                                    | 18   |                                                                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 79 200,00  | 79 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 79 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 34 500,00  | 34 500,00       | 34 500,00                      | 34 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 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 |                                                                                      |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 719,00   | 1 719,00        | 1 719,00                       | 956,40                                    | 762,60                                               | 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                  | 1 719,00   | 1 719,00        | 1 719,00                       | 956,40                                    | 762,60                                               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 136,80     | 136,80          | 136,80                         | 136,80                                    | 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                                                               | 19,60      | 19,60           | 19,60                          | 19,60                                     | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 762,60     | 762,60          | 762,60                         | 0,00                                      | 762,60                                               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 254 550,00 | 254 550,00      | 206 550,00                     | 114 350,00                                | 92 200,00                                            | 0,00                             | 48 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 252 050,00 | 252 050,00      | 204 050,00                     | 114 350,00                                | 89 700,00                                            | 0,00                             | 48 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 48 000,00  | 48 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 48 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 78 500,00  | 78 500,00       | 78 500,00                      | 78 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 15 100,00  | 15 100,00       | 15 100,00                      | 15 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 2 150,00   | 2 150,00        | 2 150,00                       | 2 150,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 10 800,00  | 10 800,00       | 10 800,00                      | 10 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 41 200,00  | 41 200,00       | 41 200,00                      | 0,00                                      | 41 200,00                                            | 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 |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 3 200,00   | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                | 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 |                                                                                      |
|       | 75495    |      | Pozostała działalność                                                                  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                          | Plan         | 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 | w tym:                                                                                |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 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                                                                                 |  |  |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 23 600,00    | 23 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 23 600,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 23 600,00    | 23 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 23 600,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 23 600,00    | 23 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 23 600,00     | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 248 000,00   | 248 000,00      | 248 000,00                     | 0,00                                      | 248 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 248 000,00   | 248 000,00      | 248 000,00                     | 0,00                                      | 248 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 248 000,00   | 248 000,00      | 248 000,00                     | 0,00                                      | 248 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 4 679 588,00 | 4 679 588,00    | 4 039 913,00                   | 3 104 700,00                              | 935 213,00                                           | 504 692,00                 | 134 983,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 2 935 657,00 | 2 935 657,00    | 2 832 300,00                   | 2 386 032,00                              | 446 268,00                                           | 0,00                       | 103 357,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 103 357,00   | 103 357,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 103 357,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 830 782,00 | 1 830 782,00    | 1 830 782,00                   | 1 830 782,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 149 300,00   | 149 300,00      | 149 300,00                     | 149 300,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 353 500,00   | 353 500,00      | 353 500,00                     | 353 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 52 450,00    | 52 450,00       | 52 450,00                      | 52 450,00                                 | 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                                                                                                 | 213 650,00   | 213 650,00      | 213 650,00                     | 0,00                                      | 213 650,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 16 050,00    | 16 050,00       | 16 050,00                      | 0,00                                      | 16 050,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 29 440,00    | 29 440,00       | 29 440,00                      | 0,00                                      | 29 440,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 25 181,00    | 25 181,00       | 25 181,00                      | 0,00                                      | 25 181,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 8 400,00     | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                      | 8 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                  | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 8 200,00     | 8 200,00        | 8 200,00                       | 0,00                                      | 8 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 103 627,00   | 103 627,00      | 103 627,00                     | 0,00                                      | 103 627,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 2 320,00     | 2 320,00        | 2 320,00                       | 0,00                                      | 2 320,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                            | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |                                                                                      |  |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|       |          |      |                                                  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |         |                                                                                      |  |
|       |          |      |                                                  |            |                 |                                |                                           |                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   |         |                                                                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18      |                                                                                      |  |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych    | 212 467,00 | 212 467,00      | 201 504,00                     | 177 304,00                                | 24 200,00                                            | 0,00 | 10 963,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 10 963,00  | 10 963,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 10 963,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 134 480,00 | 134 480,00      | 134 480,00                     | 134 480,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 11 674,00  | 11 674,00       | 11 674,00                      | 11 674,00                                 | 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               | 27 300,00  | 27 300,00       | 27 300,00                      | 27 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 3 850,00   | 3 850,00        | 3 850,00                       | 3 850,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 300,00   | 9 300,00        | 9 300,00                       | 0,00                                      | 9 300,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                      | 358 237,00 | 358 237,00      | 344 744,00                     | 260 094,00                                | 84 650,00                                            | 0,00 | 13 493,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 13 493,00  | 13 493,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 13 493,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 199 880,00 | 199 880,00      | 199 880,00                     | 199 880,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 16 274,00  | 16 274,00       | 16 274,00                      | 16 274,00                                 | 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               | 38 430,00  | 38 430,00       | 38 430,00                      | 38 430,00                                 | 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                         | 5 510,00   | 5 510,00        | 5 510,00                       | 5 510,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 4 450,00   | 4 450,00        | 4 450,00                       | 0,00                                      | 4 450,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 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    |                                                                                      |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 300,00   | 9 300,00        | 9 300,00                       | 0,00                                      | 9 300,00                                             | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tym:                                                                                |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 474 467,00 | 474 467,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 474 467,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                      | 474 467,00 | 474 467,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 474 467,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 512 462,00 | 512 462,00      | 509 462,00                     | 203 602,00                                | 305 860,00                                           | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 157 288,00 | 157 288,00      | 157 288,00                     | 157 288,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 654,00  | 12 654,00       | 12 654,00                      | 12 654,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29 470,00  | 29 470,00       | 29 470,00                      | 29 470,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 190,00   | 4 190,00        | 4 190,00                       | 4 190,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160,00     | 160,00          | 160,00                         | 0,00                                      | 160,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 700,00   | 5 700,00        | 5 700,00                       | 0,00                                      | 5 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 635,00  | 17 635,00       | 17 635,00                      | 0,00                                      | 17 635,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 635,00  | 17 635,00       | 17 635,00                      | 0,00                                      | 17 635,00                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85 838,00  | 85 838,00       | 81 668,00                      | 77 668,00                                 | 4 000,00                                             | 0,00                       | 4 170,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 170,00   | 4 170,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 170,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 63 618,00  | 63 618,00       | 63 618,00                      | 63 618,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12 300,00  | 12 300,00       | 12 300,00                      | 12 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 750,00   | 1 750,00        | 1 750,00                       | 1 750,00                                  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 500,00   | 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                                                                                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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                                                                                 |
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 30 225,00  | 30 225,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 225,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan         | 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 | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                              |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |  |  |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 30 225,00    | 30 225,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 30 225,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                        | 52 600,00    | 52 600,00       | 52 600,00                      | 0,00                                      | 52 600,00                                            | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 50 600,00    | 50 600,00       | 50 600,00                      | 0,00                                      | 50 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                              | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 21 100,00                                 | 53 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                        | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 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                                                                                 |  |  |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                               | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 21 100,00                                 | 48 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 28 300,00    | 28 300,00       | 28 300,00                      | 0,00                                      | 28 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 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                                                                                 |  |  |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                              | 1 013 680,00 | 1 013 680,00    | 713 330,00                     | 311 060,00                                | 402 270,00                                           | 8 750,00                   | 291 600,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                       | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                             | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                            | 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                                                                                 |  |  |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                      | 5 250,00     | 5 250,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 250,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 250,00       | 250,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 250,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan       | 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 | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 85 000,00  | 85 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 85 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 85 000,00  | 85 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 85 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 2 500,00   | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 500,00   | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 108 000,00 | 108 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 108 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 108 000,00 | 108 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 108 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 305 230,00 | 305 230,00      | 303 130,00                     | 256 860,00                                | 46 270,00                                            | 0,00                       | 2 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 1 100,00   | 1 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 203 100,00 | 203 100,00      | 203 100,00                     | 203 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 14 200,00  | 14 200,00       | 14 200,00                      | 14 200,00                                 | 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                                                                                                                                                                                | 33 750,00  | 33 750,00       | 33 750,00                      | 33 750,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 4 810,00   | 4 810,00        | 4 810,00                       | 4 810,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 4 880,00   | 4 880,00        | 4 880,00                       | 0,00                                      | 4 880,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 13 750,00  | 13 750,00       | 13 750,00                      | 0,00                                      | 13 750,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 350,00     | 350,00          | 350,00                         | 0,00                                      | 350,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 5 470,00   | 5 470,00        | 5 470,00                       | 0,00                                      | 5 470,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 120,00     | 120,00          | 120,00                         | 0,00                                      | 120,00                                               | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |
|       |          | 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                                                                                 |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                                                                                        | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                    | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 56 200,00    | 56 200,00       | 56 200,00                      | 54 200,00                                 | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 5 300,00     | 5 300,00        | 5 300,00                       | 5 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 40 700,00    | 40 700,00       | 40 700,00                      | 40 700,00                                 | 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                                                                                 |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                           | 76 000,00    | 76 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 76 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 76 000,00    | 76 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 76 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 25 000,00    | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                             | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 18 000,00    | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 44 400,00    | 44 400,00       | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 42 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 36 300,00    | 36 300,00       | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 34 500,00                             | 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 | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 4 500,00     | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 8 100,00     | 8 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 8 100,00     | 8 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 4 866 010,00 | 4 866 010,00    | 299 293,00                     | 253 663,00                                | 45 630,00                                            | 0,00                       | 4 566 717,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 3 018 550,00 | 3 018 550,00    | 45 820,00                      | 36 590,00                                 | 9 230,00                                             | 0,00                       | 2 972 730,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 972 730,00 | 2 972 730,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 972 730,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | 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 | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 28 500,00    | 28 500,00       | 28 500,00                      | 28 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 040,00     | 2 040,00        | 2 040,00                       | 2 040,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 300,00     | 5 300,00        | 5 300,00                       | 5 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 750,00       | 750,00          | 750,00                         | 750,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 3 380,00     | 3 380,00        | 3 380,00                       | 0,00                                      | 3 380,00                                             | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 1 815 347,00 | 1 815 347,00    | 221 360,00                     | 196 960,00                                | 24 400,00                                            | 0,00                       | 1 593 987,00                          | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 400,00       | 400,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 593 587,00 | 1 593 587,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 593 587,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 104 000,00   | 104 000,00      | 104 000,00                     | 104 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 6 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 85 360,00    | 85 360,00       | 85 360,00                      | 85 360,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00                                             | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 20 113,00    | 20 113,00       | 20 113,00                      | 20 113,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                              |  |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
|       |          |      |                                                                                                   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          |      |                                                                                                   |              |                 |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                       |                   |                                                                                      |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 2 893,00     | 2 893,00        | 2 893,00                       | 2 893,00                                  | 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                                                                          | 420,00       | 420,00          | 420,00                         | 420,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 16 800,00    | 16 800,00       | 16 800,00                      | 16 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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                                                                                 |  |  |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 1 221 224,41 | 1 137 344,87    | 1 137 204,87                   | 89 029,00                                 | 1 048 175,87                                         | 0,00                       | 140,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 83 879,54                        | 83 879,54                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                               | 667 224,00   | 667 224,00      | 667 084,00                     | 89 029,00                                 | 578 055,00                                           | 0,00                       | 140,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 140,00       | 140,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 140,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 68 848,00    | 68 848,00       | 68 848,00                      | 68 848,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 5 548,00     | 5 548,00        | 5 548,00                       | 5 548,00                                  | 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                                                                | 12 809,00    | 12 809,00       | 12 809,00                      | 12 809,00                                 | 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                                                                          | 1 824,00     | 1 824,00        | 1 824,00                       | 1 824,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 564 369,00   | 564 369,00      | 564 369,00                     | 0,00                                      | 564 369,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 800,00     | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 386,00     | 2 386,00        | 2 386,00                       | 0,00                                      | 2 386,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 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                                                                                 |  |  |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 343 586,25   | 343 586,25      | 343 586,25                     | 0,00                                      | 343 586,25                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 190 050,00   | 190 050,00      | 190 050,00                     | 0,00                                      | 190 050,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 107 040,00   | 107 040,00      | 107 040,00                     | 0,00                                      | 107 040,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 46 496,25    | 46 496,25       | 46 496,25                      | 0,00                                      | 46 496,25                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                             | 210 414,16   | 126 534,62      | 126 534,62                     | 0,00                                      | 126 534,62                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 83 879,54                        | 83 879,54                                                                             | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 36 534,62    | 36 534,62       | 36 534,62                      | 0,00                                      | 36 534,62                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                    | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                         |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                                                                       |      |                                                                                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                               |      |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                          |            |                 |                                |                                           |                                                      |                                  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                        | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                               | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                                                                                    | 18   |                                                                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 34 314,50  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 34 314,50     | 34 314,50         | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 49 565,04  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 49 565,04     | 49 565,04         | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                 | 760 800,09 | 760 800,09      | 159 863,09                     | 0,00                                      | 159 863,09                                           | 600 937,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                | 626 327,85 | 626 327,85      | 124 618,85                     | 0,00                                      | 124 618,85                                           | 501 709,00                       | 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                                                                                                                         | 501 709,00 | 501 709,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 501 709,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 24 134,95  | 24 134,95       | 24 134,95                      | 0,00                                      | 24 134,95                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 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 |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 65 983,90  | 65 983,90       | 65 983,90                      | 0,00                                      | 65 983,90                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 12 500,00  | 12 500,00       | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 92116    |      | Biblioteki                                                                                                                                                                               | 84 228,00  | 84 228,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 84 228,00                        | 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                                                                                                                         | 84 228,00  | 84 228,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 84 228,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                  | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 15 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 35 244,24  | 35 244,24       | 35 244,24                      | 0,00                                      | 35 244,24                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 21 328,69  | 21 328,69       | 21 328,69                      | 0,00                                      | 21 328,69                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 12 415,55  | 12 415,55       | 12 415,55                      | 0,00                                      | 12 415,55                                            | 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 |                                                                                      |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                         | 840 570,30 | 111 150,00      | 48 150,00                      | 21 550,00                                 | 26 600,00                                            | 63 000,00                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 729 420,30    | 729 420,30        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                         | 770 370,30 | 40 950,00       | 40 950,00                      | 21 550,00                                 | 19 400,00                                            | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 729 420,30    | 729 420,30        | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 3 100,00   | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 450,00     | 450,00          | 450,00                         | 450,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 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                                                                                                                                                           | 6 700,00   | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | 716 492,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 716 492,00    | 716 492,00        | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|                |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 12 928,30     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 12 928,30         | 12 928,30                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 58 000,00     | 58 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 58 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 58 000,00     | 58 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 58 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 12 200,00     | 12 200,00       | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00                                             | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00      | 5 000,00        | 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                                                                                 |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                                                                                                                                                            | 19 371 163,00 | 17 575 746,57   | 11 094 656,57                  | 6 426 279,40                              | 4 668 377,17                                         | 1 177 379,00               | 5 280 111,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 23 600,00     | 1 795 416,43      | 1 795 416,43                     | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr ... Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia ...

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                | Wartość    |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                | 557 054,83 |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                         | 557 054,83 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 557 054,83 |
|       |          |          | Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przyjezierze                          | 557 054,83 |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                   | 76 054,83  |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                   | 481 000,00 |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                 | 358 300,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                               | 358 300,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 358 300,00 |
|       |          |          | Budowa chodnika w Golejewie                                                          | 98 300,00  |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                   | 98 300,00  |
|       |          |          | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kożuszkowo           | 260 000,00 |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                   | 260 000,00 |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                              | 50 000,00  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                               | 50 000,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 50 000,00  |
|       |          |          | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na lokale socjalne w Siedlimowie | 50 000,00  |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                   | 50 000,00  |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                 | 16 761,76  |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                            | 16 761,76  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 16 761,76  |
|       |          |          | Wykonanie chodnika z kostki brukowej na cmentarzu parafialnym w Kościeszkach         | 16 761,76  |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                   | 16 761,76  |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                            | 83 879,54  |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                | 83 879,54  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                           | 34 314,50  |
|       |          |          | Ułożenie kostki brukowej na placu przy cmentarzu w Jeziorach Wielkich                | 34 314,50  |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                   | 34 314,50  |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 49 565,04  |
|       |          |          | Zakup altany do sołectwa Budy                                                        | 10 082,84  |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                   | 10 082,84  |
|       |          |          | Zakup altany do sołectwa Lenartowo                                                   | 11 622,76  |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                   | 11 622,76  |
|       |          |          | Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Kożuszkowo                                 | 15 000,00  |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                   | 15 000,00  |
|       |          |          | Zakup elementów placu zabaw do sołectwa Lubstówek                                    | 5 859,44   |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                   | 5 859,44   |
|       |          |          | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z montażem                                   | 7 000,00   |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                   | 7 000,00   |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                     | 729 420,30 |

|       |      |                                                                |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 92601 |      | Obiekty sportowe                                               | 729 420,30   |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                     | 716 492,00   |
|       |      | Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin           | 666 492,00   |
|       |      | Dochody własne jst                                             | 336 492,00   |
|       |      | Inne                                                           | 330 000,00   |
|       |      | dotacja z budżetu państwa                                      | 330 000,00   |
|       |      | Zakup i adaptacja projektu hali sportowej w Jeziorach Wielkich | 50 000,00    |
|       |      | Dochody własne jst                                             | 50 000,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych           | 12 928,30    |
|       |      | Zakup piłkochwyty do sołectwa Wójcin                           | 6 428,30     |
|       |      | Dochody własne jst                                             | 6 428,30     |
|       |      | Zakup trybuny na boisko w Wójcinie                             | 6 500,00     |
|       |      | Dochody własne jst                                             | 6 500,00     |
| Razem |      |                                                                | 1 795 416,43 |

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>667 600,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 667 600,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>186 600,00</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 186 600,00        |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ... Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia ...

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Po zmianie   |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                     | 51 600,00    |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 51 600,00    |
|        |          | 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                                                           | 51 600,00    |
| 751    |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                      | 1 719,00     |
|        | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                       | 1 719,00     |
|        |          | 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                                                           | 1 719,00     |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 13 000,00    |
|        | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                           | 11 000,00    |
|        |          | 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                                                           | 11 000,00    |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00     |
|        |          | 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                                                           | 2 000,00     |
| 855    |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 735 100,00 |
|        | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 018 000,00 |
|        |          | 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 | 3 018 000,00 |
|        | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 1 717 100,00 |
|        |          | 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                                                           | 1 717 100,00 |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 801 419,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr ... Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia ...

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                             | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 51 600,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 51 600,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 51 600,00    |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 1 719,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 719,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 136,80       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 19,60        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 800,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 762,60       |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 13 000,00    |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 11 000,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 11 000,00    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                             | 2 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 000,00     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 4 735 100,00 |
|       | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 3 018 500,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 972 730,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 28 500,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 2 040,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 5 300,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 750,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 3 380,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 2 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 500,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 1 300,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 2 000,00     |

|        |      |                                                                                                                                             |              |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 85502  |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 716 600,00 |
|        | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 593 587,00 |
|        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 37 000,00    |
|        | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 100,00     |
|        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 76 000,00    |
|        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 500,00     |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 000,00     |
|        | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 1 200,00     |
|        | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 2 213,00     |
| Razem: |      |                                                                                                                                             | 4 801 419,00 |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich  
z dnia .....

PREJEKT

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem  | Wydatki ogółem  | z tego:         |               |                        |                       |                   |
|---------------|----------|------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|               |          |      |                 |                 | wydatki bieżące | w tym         |                        |                       | wydatki majątkowe |
|               |          |      |                 |                 |                 | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 710           | 71035    | 2020 | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | -             | -                      | -                     | -                 |
|               |          |      |                 |                 |                 |               |                        |                       |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |               |                        |                       |                   |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr ....  
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich  
z dnia .....

PREJEKT

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

| Dział                                                  | Rozdział | Treść                                                         | Kwota dotacji (w zł) |               |                   |
|--------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|
|                                                        |          |                                                               | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej           |
| 1                                                      | 2        | 3                                                             | 4                    | 5             | 6                 |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |          | Nazwa jednostki                                               |                      |               |                   |
| 801                                                    | 80110    | Powiat Mogileński                                             |                      |               | 474.467,00        |
| 801                                                    | 80150    | Powiat Mogileński                                             |                      |               | 30.225,00         |
| 852                                                    | 85205    | Województwo Kujawsko-Pomorskie                                |                      |               | 250,00            |
| 852                                                    | 85220    | Powiat Mogileński                                             | -                    | -             | 1.500,00          |
| 921                                                    | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich       | 501.709,00           |               | -                 |
| 921                                                    | 92116    | Biblioteka Publiczna Gminy Jeziora Wielkie                    | 84.228,00            |               |                   |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          | Nazwa zadania                                                 |                      |               |                   |
| 852                                                    | 85295    | Dystrybucja żywności                                          |                      |               | 7.000,00          |
| 921                                                    | 92120    | Prace konserwatorskie zabytków                                |                      |               | 15.000,00         |
| 926                                                    | 92605    | Rozwój kultury fizycznej i sportu                             |                      |               | 58.000,00         |
| 926                                                    | 92695    | Dotacja na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej |                      |               | 5.000,00          |
| <b>Ogółem</b>                                          |          |                                                               | <b>585.937,00</b>    | <b>-</b>      | <b>591.442,00</b> |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich  
z dnia .....

PREJEKT

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018r.**

| Dz.                  | Rozdz. | §    | Wyszczególnienie              | Kwota            |
|----------------------|--------|------|-------------------------------|------------------|
| <b>DOCHODY</b>       |        |      |                               |                  |
| 900                  | 90019  | 0690 | Wpływy z różnych opłat        | 22.000,00        |
| <b>WYDATKI</b>       |        |      |                               |                  |
| 010                  | 01010  | 4300 | Analiza laboratoryjna ścieków | 11.000,00        |
| 400                  | 40002  | 4300 | Monitoring jakości wody       | 11.000,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |        |      |                               | <b>22.000,00</b> |

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich  
z dnia .....

PROJEKT

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r.**

| Lp                             | Dział | Rozdział | §    | Przedsięwzięcie<br>Nazwa jednostki                                              | Kwota            |
|--------------------------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1.                             | 921   | 92195    | 4210 | Zorganizowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka                                    | 500,00           |
|                                |       |          | 4220 | Zorganizowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka                                    | 500,00           |
|                                | 900   | 90015    | 4300 | Zakup i montaż lampy ulicznej z licznikiem                                      | 5 500,00         |
|                                | 921   | 92109    | 4270 | Remont dachu na świetlicy wiejskiej w<br>Nożycynie (zadanie wspólne)            | 4 000,00         |
|                                | 921   | 92195    | 4210 | Zakup instrumentu dla orkiestry OSP Jeziora<br>Wielkie (zadanie wspólne)        | 352,80           |
| <b>Razem sołectwo Berlinek</b> |       |          |      |                                                                                 | <b>10 852,80</b> |
| 2.                             | 900   | 90095    | 6060 | Zakup altany                                                                    | 10 082,84        |
| <b>Razem sołectwo Budy</b>     |       |          |      |                                                                                 | <b>10 082,84</b> |
| 3.                             | 921   | 92195    | 4210 | Spotkanie z okazji Dnia Kobiet                                                  | 200,00           |
|                                |       |          | 4220 | Spotkanie z okazji Dnia Kobiet                                                  | 200,00           |
|                                | 921   | 92195    | 4210 | Zorganizowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka                                    | 200,00           |
|                                |       |          | 4220 | Zorganizowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka                                    | 200,00           |
|                                | 921   | 92195    | 4210 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej dożynki                                     | 200,00           |
|                                |       |          | 4220 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej dożynki                                     | 200,00           |
|                                | 921   | 92109    | 4210 | Zakup 3 stołów                                                                  | 1 650,00         |
|                                | 900   | 90095    | 4210 | Zakup gabloty informacyjnej                                                     | 250,00           |
|                                | 921   | 92109    | 4210 | Zakup środków czystości                                                         | 200,00           |
|                                | 921   | 92109    | 4210 | Doposażenie świetlicy                                                           | 1 000,00         |
|                                | 600   | 60016    | 4270 | Remont drogi w Dobskach                                                         | 2 500,00         |
|                                | 710   | 71035    | 6050 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej na<br>cmentarzu parafialnym w Kościeszkach | 1 000,00         |
|                                | 900   | 90095    | 4210 | Zakup grilla                                                                    | 300,00           |
|                                | 900   | 90095    | 4210 | Zakup garażu blaszanego                                                         | 1 982,84         |
| <b>Razem sołectwo Dobsko</b>   |       |          |      |                                                                                 | <b>10 082,84</b> |
| 4.                             | 900   | 90015    | 4300 | Zakup 3 lamp ulicznych przy drodze<br>w kier. Wysokiego Mostu                   | 15 900,00        |
|                                | 900   | 90015    | 4300 | Zakup lampy ulicznej k. P. Stróżykiewicz                                        | 1 200,00         |
|                                | 921   | 92109    | 4210 | Zakup zestawu muzycznego                                                        | 1 000,00         |
|                                | 900   | 90095    | 4210 | Zakup najaśnicy                                                                 | 1 500,00         |
|                                | 921   | 92109    | 4210 | Doposażenie świetlicy (stoły, krzesła)                                          | 335,63           |
|                                | 921   | 92195    | 4210 | Zakup instrumentów do Orkiestry<br>(zadanie wspólne)                            | 500,00           |
|                                | 921   | 92195    | 4210 | Zakup stroi do zespołu D&M                                                      | 500,00           |
| <b>Razem sołectwo Gaj</b>      |       |          |      |                                                                                 | <b>20 935,63</b> |
| 5.                             | 710   | 71035    | 6050 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej na<br>cmentarzu parafialnym w Kościeszkach |                  |

|                                       |     |       |      |                                                                                                      |                  |
|---------------------------------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                       |     |       |      | zadanie wspólne                                                                                      | 3 456,00         |
|                                       | 900 | 90095 | 4210 | Zakup urządzenia - elementu dla dzieci<br>wraz z montażem na placu                                   | 3 000,00         |
|                                       | 900 | 90095 | 6060 | Zakup trzech urządzeń siłowni zewnętrznej<br>wraz z montażem                                         | 7 000,00         |
| <b>Razem sołectwo Golejewo</b>        |     |       |      |                                                                                                      | <b>13 456,00</b> |
| 6.                                    | 900 | 90095 | 6050 | Ułożenie kostki brukowej na placu przy<br>cmentarzu w Jeziorach Wielkich (zadanie wspólne)           | 31 275,12        |
| <b>Razem sołectwo Jeziora Wielkie</b> |     |       |      |                                                                                                      | <b>31 275,12</b> |
| 7.                                    | 900 | 90095 | 4210 | Zakup dwóch tablic ogłoszeniowych                                                                    | 3 300,00         |
|                                       | 921 | 92195 | 4210 | Zakup instrumentów do Orkiestry Dętej Jeziora Wielkie<br>(zadanie wspólne)                           | 500,00           |
|                                       | 921 | 92195 | 4210 | Zakup stroju do zespołu "Fresh Dance"                                                                | 200,00           |
|                                       | 900 | 90095 | 4210 | Odnowienie impregnatem urządzeń na placu zabaw                                                       | 500,00           |
|                                       | 921 | 92109 | 4210 | Zakup nagrzewnicy do świetlicy                                                                       | 1 500,00         |
|                                       | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej na<br>cmentarzu parafialnym w Kościeszkach<br>(zadanie wspólne) | 3 505,76         |
|                                       | 600 | 60016 | 4210 | Zakup kostki brukowej wraz z montażem przy<br>drodze gminnej do Rzeszyna                             | 1 200,00         |
|                                       | 900 | 90015 | 4300 | Zakup lampy wraz z licznikiem pomiędzy Panem<br>Wojciechowskim, a Panem Baran                        | 5 300,00         |
|                                       | 921 | 92109 | 4210 | Zakup kranu oraz dwóch elektrycznych czujników<br>do kuchni w świetlicy wiejskiej                    | 400,00           |
|                                       | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka                                                         | 750,00           |
|                                       |     |       | 4220 | Zorganizowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka                                                         | 750,00           |
|                                       | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej - Dzień Kobiet                                                   | 250,00           |
|                                       |     |       | 4220 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej - Dzień Kobiet                                                   | 250,00           |
| <b>Razem sołectwo Kościeszki</b>      |     |       |      |                                                                                                      | <b>18 405,76</b> |
| 8.                                    | 900 | 90095 | 6060 | Zakup elementów na plac zabaw                                                                        | 15 000,00        |
|                                       | 921 | 92195 | 4210 | Zagospodarowanie czasu wolnego- Dzień Dziecka                                                        | 325,89           |
|                                       |     |       | 422  | Zagospodarowanie czasu wolnego- Dzień Dziecka                                                        | 330,00           |
| <b>Razem sołectwo Kożuszkowo</b>      |     |       |      |                                                                                                      | <b>15 655,89</b> |
| 9.                                    | 900 | 90095 | 4210 | Konserwacja placu zabaw                                                                              | 500,00           |
|                                       | 921 | 92195 | 4210 | Spotkanie z okazji Dnia Kobiet                                                                       | 750,00           |
|                                       |     |       | 4220 | Spotkanie z okazji Dnia Kobiet                                                                       | 750,00           |
|                                       | 900 | 90095 | 4210 | Zakup huśtawki na plac zabaw                                                                         | 2 500,00         |
|                                       | 921 | 92195 | 4210 | Zakup instrumentu dla Orkiestry OSP (zadanie wspólne)                                                | 1 000,00         |
|                                       | 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów do zespołu D&M Rewolta                                                                 | 1 000,00         |
|                                       | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie parkingu z kostki brukowej przy<br>cmentarzu w Jeziorach Wielkich (zadanie wspólne)        | 3 039,38         |
|                                       | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie czasu wolnego "Dzień Dziecka"<br>połączone ze spotkaniem integracyjnym                | 500,00           |
|                                       |     |       | 4220 | Zorganizowanie czasu wolnego "Dzień Dziecka"<br>połączone ze spotkaniem integracyjnym                | 500,00           |
|                                       | 921 | 92195 | 4300 | Zorganizowanie czasu wolnego "Dzień Dziecka"<br>połączone ze spotkaniem integracyjnym                | 1 000,00         |
|                                       |     |       | 4220 | Zorganizowanie czasu wolnego "Dzień Dziecka"<br>połączone ze spotkaniem integracyjnym                | 1 000,00         |
| <b>Razem sołectwo Kuśnierz</b>        |     |       |      |                                                                                                      | <b>12 539,38</b> |
| 10.                                   | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie czasu wolnego Dzień Dziecka                                                           | 250,00           |
|                                       |     |       | 4220 | Zorganizowanie czasu wolnego Dzień Dziecka                                                           | 250,00           |
|                                       | 921 | 92195 | 4210 | Spotkanie mikołajkowe                                                                                | 250,00           |

|                                     |     |       |      |                                                                          |                  |
|-------------------------------------|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                     |     |       | 4220 | Spotkanie mikołajkowe                                                    | 250,00           |
|                                     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup instrumentu do Orkiestry Dętej (zad. wspólne)                      | 1 000,00         |
|                                     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów do zespołu D&M Revolta (zad.wspólne)                       | 500,00           |
|                                     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów do zespołu "Radość" (zad.wspólne)                          | 500,00           |
|                                     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów do zespołu "Jezioranie" (zad.wspólne)                      | 500,00           |
|                                     | 900 | 90095 | 4210 | Wykonanie placu z kostki brukowej przed świetlicą                        | 3 500,00         |
|                                     | 921 | 92109 | 4270 | Remont murku przy schodach świetlicy                                     | 500,00           |
|                                     | 921 | 92195 | 4300 | Wynajem toalety przenośnej podczas spotkań                               | 500,00           |
|                                     | 921 | 92109 | 4210 | Zakup sprzętu nagłaśniającego                                            | 1 000,00         |
|                                     | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej na cmentarzu w Kościeszkach         | 2 000,00         |
|                                     | 921 | 92109 | 4210 | Zakup gier planszowych do świetlicy                                      | 249,32           |
|                                     | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej - Dzień Kobiet                       | 250,00           |
|                                     |     |       | 4220 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej - Dzień Kobiet                       | 250,00           |
|                                     | 754 | 75412 | 4210 | Zakup sprzętu do OSP Jeziora Wielkie                                     | 2 000,00         |
| <b>Razem sołectwo Krzywe Kolano</b> |     |       |      |                                                                          | <b>13 749,32</b> |
| 11.                                 | 900 | 90095 | 6060 | Zakup altany (domek)                                                     | 11 622,76        |
| <b>Razem sołectwo Lenartowo</b>     |     |       |      |                                                                          | <b>11 622,76</b> |
| 12.                                 | 900 | 90095 | 4210 | Zakup tablicy informacyjnej                                              | 1 800,00         |
|                                     | 900 | 90095 | 4210 | Zakup kosza na odpady                                                    | 180,00           |
|                                     | 921 | 92109 | 4210 | Zakup i montaż podbitki dachowej w świetlicy                             | 1 000,00         |
|                                     | 921 | 92109 | 4300 | Zakup i montaż podbitki dachowej w świetlicy                             | 500,00           |
|                                     | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie czasu wolnego Dzień Dziecka                               | 250,00           |
|                                     |     |       | 4220 | Zorganizowanie czasu wolnego Dzień Dziecka                               | 250,00           |
|                                     | 921 | 92109 | 4210 | Zakup podgrzewacza elektrycznego do wody                                 | 400,00           |
|                                     | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej z okazji świąt (mikołajki)           | 250,00           |
|                                     |     |       | 4220 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej z okazji świąt (mikołajki)           | 250,00           |
|                                     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup instrumentu do Orkiestry Dętej (zad. wspólne)                      | 500,00           |
|                                     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów do zespołu "Revolta" (zad.wspólne)                         | 200,00           |
|                                     | 900 | 90095 | 6060 | Zakup elementów placu zabaw                                              | 5 859,44         |
| <b>Razem sołectwo Lubstówek</b>     |     |       |      |                                                                          | <b>11 439,44</b> |
|                                     | 921 | 92109 | 4270 | Remont łazienki w świetlicy wiejskiej                                    | 11 709,05        |
|                                     | 921 | 92109 | 4210 | Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej                                     | 6 900,00         |
|                                     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup instrumentu do Orkiestry Dętej (zad. wspólne)                      | 250,00           |
|                                     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów do zespołu "Radość" (zad.wspólne)                          | 250,00           |
|                                     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów do zespołu "D&M" (zad. wspólne)                            | 250,00           |
| <b>Razem sołectwo Nowa Wieś</b>     |     |       |      |                                                                          | <b>19 359,05</b> |
| 14.                                 | 921 | 92109 | 4270 | Remont dachu w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nożyczyn (zad.wspólne) | 11 000,00        |
|                                     | 921 | 92195 | 4210 | Dzień Kobiet - pobudzanie aktywności obywatelskiej                       | 200,00           |
|                                     |     |       | 4220 | Dzień Kobiet - pobudzanie aktywności obywatelskiej                       | 200,00           |
|                                     | 921 | 92195 | 4220 | Dzień Dziecka - zorganizowanie czasu wolnego                             | 332,75           |
| <b>Razem sołectwo Nożyczyn</b>      |     |       |      |                                                                          | <b>11 732,75</b> |
| 15.                                 | 900 | 90015 | 4300 | Zakup lamp z licznikiem - 2 szt.                                         | 10 200,00        |
|                                     | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej - dożynki                            | 100,00           |
|                                     |     |       | 4220 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej - dożynki                            | 100,00           |
|                                     | 921 | 92195 | 4210 | Spotkanie mikołajkowe                                                    | 200,00           |
|                                     |     |       | 4220 | Spotkanie mikołajkowe                                                    | 252,80           |
| <b>Razem sołectwo Proszyska</b>     |     |       |      |                                                                          | <b>10 852,80</b> |
|                                     | 900 | 90015 | 4300 | Zakup 2 lamp                                                             | 8 396,25         |
| <b>Razem sołectwo Radunek</b>       |     |       |      |                                                                          | <b>8 396,25</b>  |

|     |     |       |      |                                                                              |                  |
|-----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 17. | 921 | 92109 | 4270 | Montaż okna wraz z obróbką w świetlicy wiejskiej                             | 1 800,00         |
|     | 900 | 90095 | 4210 | Zakup tablicy informacyjnej                                                  | 1 800,00         |
|     | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka                                 | 300,00           |
|     |     |       | 4220 | Zorganizowanie czasu wolnego - Dzień Dziecka                                 | 300,00           |
|     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup instrumentów do Orkiestry Dętej (zad.wspólne)                          | 400,00           |
|     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów do zespołu "D&M" (zad. wspólne)                                | 100,00           |
|     | 926 | 92695 | 4210 | Zakup siatki do siatkówki                                                    | 200,00           |
|     | 921 | 92195 | 4210 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej - dożynki                                | 300,00           |
|     |     |       | 4220 | Pobudzanie aktywności obywatelskiej - dożynki                                | 300,00           |
|     | 600 | 60016 | 4270 | Naprawa chodnika                                                             | 6 672,73         |
|     |     |       |      | <b>Razem sołectwo Rzeszyn</b>                                                | <b>12 172,73</b> |
| 18. | 921 | 92195 | 4210 | Spotkanie z okazji Dnia Dziecka oraz świąteczno-noworoczne                   | 750,00           |
|     |     |       | 4220 | Spotkanie z okazji Dnia Dziecka oraz świąteczno-noworoczne                   | 750,00           |
|     | 754 | 75412 | 4210 | Wyposażenie wiaty OSP oraz zakup sprzętu dla OSP Rzeszynek                   | 6 200,00         |
|     | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej na cmentarzu parafialnym w Kościeszkach | 2 000,00         |
|     | 900 | 90095 | 4210 | Zakup stolików i sprzętu AGD dla KGW                                         | 3 352,69         |
|     |     |       |      | <b>Razem sołectwo Rzeszynek</b>                                              | <b>13 052,69</b> |
| 19. | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie kuchni w świetlicy                                               | 2 000,00         |
|     | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie czasu wolnego Dzień Dziecka                                   | 1 000,00         |
|     |     |       | 4220 | Zorganizowanie czasu wolnego Dzień Dziecka                                   | 1 000,00         |
|     | 921 | 92109 | 4210 | Zakup sprzętu nagłaśniającego                                                | 1 500,00         |
|     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów do zespołu "Radość" (zad.wspólne)                              | 200,00           |
|     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów dla zespołu "D&M" (zad. wspólne)                               | 200,00           |
|     | 921 | 92109 | 4270 | Remont korytarza w świetlicy                                                 | 10 269,20        |
|     |     |       |      | <b>Razem sołectwo Siedlimowo</b>                                             | <b>16 169,20</b> |
| 20. | 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów do zespołu Revolta                                             | 500,00           |
|     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup instrumentu do Orkiestry Dętej                                         | 500,00           |
|     | 710 | 71035 | 6050 | Wykonanie chodnika na cmentarzu w Kościeszkach                               | 4 800,00         |
|     | 921 | 92195 | 4210 | Spotkanie mikołajkowe                                                        | 1 500,00         |
|     |     |       | 4220 | Spotkanie mikołajkowe                                                        | 1 500,00         |
|     | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci, rodziców i dziadków                 | 1 500,00         |
|     |     |       | 4220 | Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci, rodziców i dziadków                 | 1 500,00         |
|     | 900 | 90095 | 4210 | Zakup ławek - 5 szt.                                                         | 1 700,00         |
|     | 900 | 90095 | 4210 | Ułożenie kostki pod wiatą w Sierakowie                                       | 800,00           |
|     | 900 | 90095 | 4210 | Zakup tablic informacyjnych                                                  | 4 069,09         |
|     |     |       |      | <b>Razem sołectwo Siemionki</b>                                              | <b>18 369,09</b> |
| 21. | 921 | 92109 | 4270 | Wymiana podłogi w świetlicy                                                  | 19 705,65        |
|     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup instrumentu do Orkiestry Dętej (zad. wspólne)                          | 100,00           |
|     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów do zespołu "Radość" (zad. wspólne)                             | 100,00           |
|     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów do zespołu "Jezioranie" (zad.wspólne)                          | 100,00           |
|     | 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów do zespołu "D&M" (zad. wspólne)                                | 100,00           |
|     | 921 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie czasu wolnego Dzień Dziecka                                   | 250,00           |
|     |     |       | 4220 | Zorganizowanie czasu wolnego Dzień Dziecka                                   | 250,00           |
|     |     |       |      | <b>Razem sołectwo Wola Kożuszkowa</b>                                        | <b>20 605,65</b> |
| 22. | 900 | 90095 | 4210 | Zakup przedłużacza                                                           | 500,00           |
|     | 926 | 92601 | 6060 | Zakup piłkochwytu                                                            | 6 428,30         |
|     | 926 | 92601 | 6060 | Zakup trybuny                                                                | 6 500,00         |

|                              |     |       |      |                                    |                   |
|------------------------------|-----|-------|------|------------------------------------|-------------------|
|                              | 921 | 92109 | 4210 | Zakup 2 werników do wody           | 1 000,00          |
|                              | 600 | 60016 | 4270 | Dofinansowanie do drogi w Wójcinie | 20 000,00         |
| <b>Razem sołectwo Wójcín</b> |     |       |      |                                    | <b>34 428,30</b>  |
| <b>OGÓŁEM</b>                |     |       |      |                                    | <b>345 236,29</b> |

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich  
z dnia .....

PROJEKT  
**Plan dochodów budżetu państwa na 2018 rok**

| w złotych    |                 |          |                                                                         |                                |
|--------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                 | <b>Plan dochodów na 2018r.</b> |
| 750          | 75011           | 0690     | Dochody z tytułu udostępnienia danych osobowych                         | 100,00                         |
| 855          | 85502           | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 62.000,00                      |
|              |                 |          | <b>Ogółem</b>                                                           | <b>62.100,00</b>               |