

## UCHWAŁA NR XXIII/120/16

### RADY GMINY ŁADZICE

z dnia 22 grudnia 2016r

#### w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Ładzice na 2017r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz. 1579) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; poz. 938, poz. 1646; z 2014r poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877; z 2015r poz. 238, poz.532, poz.1045, poz.1117, poz. 1130,poz. 1189, poz.1190, poz.1269, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, poz.1890, poz.2150; z 2016r poz. 195, poz. 1257, poz.1454) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 18.266.510,00zł, z tego:

- bieżące w kwocie 18.242.510,00zł,
- majątkowe w kwocie 24.000,00zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 18.266.510,00 zł z tego :

- bieżące w kwocie 16.680.159,00zł,
- majątkowe w kwocie 1.586.351,00zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

**§ 3.** Ustala się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 300 000,00 zł – kwota główna, 5.000,00 koszty obsługi.

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

1) rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł.

2) rezerwy celowe w wysokości 67.726,00 zł z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości 47.726,00 zł,
- b) na realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie limitów wydatków określonych w załączniku nr 3.

- § 6. Ustala się zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 514.500,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ładzicach: przychody – 1.061.400,00zł, koszty – 1.061.400,00zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 8. 1) Ustala się dochody w wysokości 86 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 86 000,00 zł.
- 2) Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
- § 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 208.873,07zł do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 10. Ustala się dochody w kwocie 140.000,00zł i wydatki w kwocie 140.000,00zł na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony Środowiska.
- § 11. Ustala się dochody w kwocie 372.218,00zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- § 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) Zaciągania krótkoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 4;
  - 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
  - 3) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, a które nie zostały zakwalifikowane jako przedsięwzięcia;

- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu w zakresie planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- 5) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych jednorocznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Zenon Śliwiński**



## **Informacja opisowa**

### **dla budżetu Gminy Ładzice na 2017r.**

Dochody i wydatki do Budżetu Gminy Ładzice na 2017r. zostały skalkulowane przy uwzględnieniu:

1. Informacji Ministra Finansów o planowanej subwencji na 2017r. oraz o planowanych dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2017r.
2. Informacji Ministra Finansów o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2017r.
3. Informacji Wojewody o kwotach dotacji celowych na 2017r. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, a także o kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy.
4. Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków Gminy za 2016r.

#### ***Budżet Gminy Ładzice na 2017r. zakłada:***

**dochody 18.266.510,00zł**

z tego:

- dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej wynoszą 5.168.011,00zł
- dochody własne ustalono na poziomie 13.098.499,00zł

w tym:

*dochody majątkowe w kwocie 24.000,00zł z tytułu:*

- ◆ ze sprzedaży mienia

*dochody bieżące własne w kwocie 13.074.499,00zł z tytułu:*

- ◆ dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynoszą 534.706,00zł
- ◆ subwencje 5.764.015,00zł
- ◆ udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych 2.212.343,00zł
- ◆ pozostałe dochody własne ustalono w wysokości 4.563.435,00zł

między innymi z:

**Podatek od nieruchomości w kwocie** **2.828.000,00zł**

Wysokość wpływów z tego tytułu ustalona została w oparciu o powierzchnię i wartość wg. stanu na 30.09.2016r. zakładając 3% wzrost podatku w 2017r.

**Podatek rolny w kwocie** **301.500,00zł**

Wysokość wpływów z tytułu podatku rolnego została wyliczona na podstawie ilości ha przeliczeniowych dla rolników i ilości ha fizycznych opodatkowanych podatkiem rolnym wg. stanu na dzień 30.09.2016r. na podstawie średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez GUS za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017r, która wg komunikatu GUS wynosi 52,44zł za 1 dt. Do planowanego wpływu z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę na 2017r. za 1 ha przeliczeniowy w kwocie 131,10zł i 262,20zł za 1ha fizyczny tj. przyjmując cenę żyta w kwocie 52,44zł.

**Podatek leśny w kwocie** **42.500,00zł**

Wysokość wpływów z tytułu podatku leśnego wyliczono w oparciu o powierzchnię lasów na terenie gminy oraz stawkę podatku na 2017r. Na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej przez GUS ustalono stawkę podatku leśnego na 2017r. w kwocie 42,02zł za 1ha fizyczny lasu.

**Podatek od środków transportowych w kwocie** **170.000,00zł**

Kwotę wpływów z tytułu podatku od środków transportowych wyliczono na podstawie ilości pojazdów na terenie gminy wg stanu na dzień 30.09.2016r. zakładając 3% wzrost podatku w 2017r.

**Podatek od spadków i darowizn w kwocie** **13.000,00zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2017r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2016r.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie** **110.000.00zł**

Dochód ten jest realizowany przez urząd skarbowy. Wysokość wpływów na 2017r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2016r.

**Odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie** **7.000,00zł**

Dochody te dotyczą odsetek od nieterminowych płatności podatków i opłat. Wpływy z tego tytułu zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania w 2016r.

**Opłata skarbowa w kwocie** **12.000,00zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty skarbowej oparto na podstawie wpływów z 2016r.

**Opłata eksploatacyjna w kwocie** **50.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2017r. ustalona została na podstawie wykonania w 2016r.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 86.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2017r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2016r.

**Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 372.218,00zł**

Wysokość wpływów na 2016r. ustalona została na podstawie złożonych deklaracji przez mieszkańców na dzień 30.09.2016r i wysokości obowiązujących opłat ustalonych przez Radę Gminy na 2017rok.

**Wpływy z usług w kwocie 216.100,00zł**

Prognozę wpływów z tytułu usług oparto na podstawie wpływów z 2016r.

**Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 25.000,00zł**

Prognozę wpływów z tytułu opłaty oparto na podstawie ilości zadeklarowanych dzieci uczęszczających do przedszkola i stawki opłaty za godzinę przyjętej przez Radę Gminy.

**Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu 60.000,00zł**

Prognozę wpływów z tego tytułu oparto na podstawie wpływów z 2016r oraz ilości dzieci korzystających z wyżywienia.

**Wpływy z pozostałych odsetek 28.700,00zł**

Wysokość wpływów na 2017r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2016r oraz stawek procentowych lokat z poziomu 2016r.

**Wpływy z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska 140.000,00zł**

Wysokość wpływów na 2017r. ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania w 2016r.

**Pozostałe dochody stanowią kwotę 101.417,00zł** - składają się na nie wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, wpływ z opłaty targowej, wpływy z różnych dochodów, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw( tj. opłaty adiacenckie i za korzystanie z pasa drogowego), dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz podatek od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej.

**Szczegółowa prognoza dochodów budżetowych na 2017r została ujęta w załączniku Nr 1 do uchwały.**

## **wydatki 18.266.510,00zł**

Przy opracowywaniu wydatków uwzględniono:

1. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na kwotę 5.168.011,00zł;
2. wzrost średnioroczny wynagrodzeń o 101,3% nauczycieli;
3. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w urzędzie i jednostkach budżetowych;
4. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w związku z tzw. efektywnością;
5. wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego
6. zabezpieczenie funduszu socjalnego dla pracowników, emerytów na poziomie 2016 roku;
7. przy planowaniu wydatków rzeczowych przyjęto przewidywane wykonanie w roku 2016, wskaźnik wzrostu cen i usług w granicach 101,3%.

### ***Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo***

**9.530,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na utylizację padłych zwierząt na terenie gminy, wykonanie badań odczynu i zasobności gleb a także zawartości mikro- i makroelementów oraz opłaty przekazywane na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

### ***Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę***

**18.400,00zł**

W dziale tym zaplanowano dotację przedmiotową na dopłatę do cen wody dla ZGK.

### ***Dział 600 – Transport i łączność***

**1.292.936,00zł**

W rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” zaplanowano kwotę 116.947,00zł na dopłaty do biletów MPK.

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano kwotę 21.264,00zł na budowę chodnika w Radziechowicach Pierwszych na podstawie porozumienia z Powiatem Radomszczańskim.

W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano kwotę 980.346,00zł w tym na wydatki bieżące zaplanowano 95.000,00zł na zakup masy asfaltowej, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz z bieżącymi naprawami. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 885.346,00zł w tym: 23.592,00zł na sporządzenie projektu chodnika przy drodze gminnej nr 112353E jako zadanie przyszłościowe oraz kwotę 861.754,00zł na przebudowę drogi Wierzbica – Ładzice.

W rozdziale „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę 165.000,00zł na wydatki bieżące m.in. na zakup destruktu, na zakup usług związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych

oraz z bieżącymi remontami dróg w pola.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 9.379,00zł na wydatki związane z wydobyciem żwiru z własnych pokładów wykorzystywanego do remontu dróg tj. na wynagrodzenie kierownika ruchu Zakładu Górniczego „Wola Jedlińska I”, zakup usługi obmiaru wyrobiska górniczego, na opłatę eksploatacyjną oraz na zakup znaków informacyjnych.

***Dział 630 – Turystyka***

***19.400,00zł***

W dziale tym zaplanowano wydatki na zalew w Zakrzówku Szlacheckim. Zaplanowano zakup kompletu tablic informacyjnych, worków na śmieci oraz materiałów do bieżących napraw. Zaplanowano również wydatki na sprzątanie plaży, na wywóz odpadów, badanie próbek wody, na koszenie trawy i inne prace porządkowe oraz dotację na zadanie związane zabezpieczeniem zbiornika w okresie letnim.

***Dział 700 – Gospodarka komunalna***

***202.443,00zł***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie budynków tzn. na gaz do ogrzewania mieszkań, na energię elektryczną, na remonty oraz zakup wyposażenia budynków mienia gminnego. Zaplanowano środki na operaty szacunkowe, opłaty sądowe i notarialne, ubezpieczenia, ekspertyzy techniczne i przeglądy kominiarskie, wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w prasie, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

***Dział 710 – Działalność usługowa***

***50.000,00zł***

W dziale tym zaplanowano wydatki na projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz środki na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zakrzówku Szlacheckim.

***Dział 750 – Administracja publiczna***

***2.338.597,00zł***

Dział ten zawiera wydatki związane z zadaniami z zakresu spraw obywatelskich oraz z utrzymaniem stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji w wysokości 200.672,00zł.

W rozdziale „ Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu)” wydatki bieżące, w tym diety radnych i wydatki rzeczowe, zaplanowano w kwocie 118.880,00zł.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1.725.778,00zł na wydatki bieżące tj. na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe (5), odprawę emerytalną i pochodne od wynagrodzeń pracowników, na wynagrodzenie dla softysów z tyt. inkasa, środki na bieżące funkcjonowanie urzędu (koszty utrzymania budynku, energii, ogrzewania, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do komputerów i kserokopiarek, opłaty za nadzór autorski nad



oprogramowaniem – licencje, prenumerata prasy, wydawnictw specjalistycznych, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, usługi zdrowotne, wywóz odpadów komunalnych, ubezpieczenia, obsługa prawna, obsługa BHP, składka członkowska na Związek Gmin, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje, ryczałty, wydatki na bieżące naprawy).

W rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zaplanowano kwotę 224.027,00zł na wydatki bieżące Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów, biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków.

Zaplanowano środki na promocję w kwocie 14.500,00zł oraz w pozostałej działalności zaplanowano 54.740,00zł na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych i publicznych.

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** **989,00zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

***Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa*** **216.682,00zł**

W dziale tym zaplanowano:

Wydatki bieżące w kwocie 170.841,00zł z przeznaczeniem na wsparcie funkcjonujących na terenie gminy jednostek OSP oraz wydatki majątkowe w kwocie 43.741,00zł na zakup samochodu technicznego dla OSP Jedlno Drugie (35.241,00zł) oraz na zakup systemu alarmowego dla OSP Ładzice (8.500,00zł).

Zaplanowane zostały również wydatki na obronę cywilną, na którą gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w kwocie 1.600,00zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu OC oraz 500,00zł ze środków własnych na szkolenia z zadań obronnych.

***Dział 757 – Obsługa długu publicznego*** **5.000,00zł**

Dział ten zawiera środki przeznaczone na prowizję i odsetki planowanego kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu.

***Dział 758 – Różne rozliczenia*** **227.626,00zł**

W dziale tym kwotę 9.900,00zł zaplanowano na opłaty i prowizje bankowe.

Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 150.000,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki majątkowe w wysokości 20.000,00zł. Zaplanowano również rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 47.726,00zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**6.039.455,00zł**

Dział Oświata i wychowanie obejmuje 1 szkołę podstawową (PSP Jedlno), gimnazjum(Radziechowice), Zespół Szkolno - Przedszkolny (Stobiecko Szlacheckie) a także funkcjonowanie stołówki przedszkolnej, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Ładzicach, dowożenie dzieci do szkół, doszkalać nauczycieli i fundusz zdrowotny nauczycieli. Planując wydatki wzięto pod uwagę aktualne wykonanie oraz ewentualny wzrost wydatków w roku 2016.

W rozdziale „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2.638.537,00zł na wynagrodzenia (w tym: narody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna), dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania szkół.

W rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 235.872,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych.

W rozdziale „Przedszkola” wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 548.819,00zł na wynagrodzenia (w tym: narody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna), dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania przedszkola. Kwotę 14.400,00zł przeznaczono na dotację celową dla przedszkola niepublicznego w Radomsku oraz 31.100,00zł na zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli w innych gminach.

W rozdziale „Przedszkola specjalne” zaplanowano kwotę 14.200,00zł na zakup usług od innych jst związanych z uczęszczaniem dziecka z terenu gminy do przedszkola specjalnego.

W rozdziale „Gimnazja” zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 990.729,00zł na wynagrodzenia, dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz pochodne dla pracowników, opał, pomoce dydaktyczne, art. biurowe, energię elektryczną, delegacje, monitoring, ubezpieczenia, przeglądy usługi pocztowe usługi telekomunikacyjne i inne zadania związane z bieżącym utrzymaniem funkcjonowania szkół.

W ramach zaplanowanego funduszu płać dla nauczycieli wszystkich placówek przewidziano 1% funduszu nagród.

W rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowane wydatki bieżące stanowią kwotę 347.897,00zł. Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS ekwiwalent za pranie odzieży, zakup paliwa, bieżące naprawy autobusów, przegląd techniczny, ubezpieczenie oraz na zakup usługi przewozu uczniów od zewnętrznego przewoźnika.

Na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 27.847,00zł tj. 1% wydatków przeznaczonych na fundusz wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano środki w kwocie 252.629,00zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem stołówki przedszkolnej i szkolnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Stobiecku Szlacheckim.

W rozdziale „Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” zaplanowano wydatki w kwocie 51.429,00zł na organizację specjalnej nauki dla dziecka posiadającego orzeczenie, uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w PSP Jedlno. Wydatki zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2016.

W rozdziale „Realizacja działań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” zaplanowano wydatki w kwocie 924.546,00zł na organizację specjalnej nauki dla dzieci posiadających orzeczenia, uczęszczających do szkół na terenie gminy tj. do PSP w Jedlnie, ZSP w Stobiecku Szlacheckim oraz PG w Radziechowicach . Wydatki zaplanowano na podstawie planowanego wykonania roku 2016.

W rozdziale „Pozostała Działalność” zaplanowano kwotę 6.950,00zł z przeznaczeniem na fundusz zdrowotny dla nauczycieli 3.400,00zł; 2.000,00zł na wydatki związane z gminnymi konkursami dla uczniów oraz 1.550,00zł na wynagrodzenia komisji w związku z awansem zawodowym nauczycieli.

#### ***Dział 851 – Ochrona zdrowia***

***88.000,00zł***

Kwota wydatków pochodzi z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 86.000,00zł i przeznaczona jest na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które realizowane są przez świetlicę środowiskową w kwocie 86.000,00zł oraz 2.000,00zł na działania związane z przeciwdziałaniem narkomanii realizowane również przez świetlicę środowiskową.

**Dział 852 – Pomoc społeczna****782.645,00zł**

Wydatki na opiekę społeczną znajdują pokrycie w trzech źródłach:

środki własne 442.824,00zł

dotacja na zadania zlecone 11.167,00zł

dotacja na zadania własne 328.654,00zł

W rozdziale „Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przewidują się kwotę 1.000,00zł z przeznaczeniem na działanie Zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział „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” zaplanowano w kwocie 31.499,00zł zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego jako zadanie zlecone kwotą 9.117,00zł oraz zadanie własne kwotą 22.382,00zł.

W rozdziale „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” przewiduje się kwotę 248.659,00zł z tego 224.000,00zł stanowią środki własne, 24.659,00zł dotacja na zadania własne. Środki w rozdziale tym przeznaczone są na wypłatę zasiłków celowych, okresowych.

W rozdziale „Zasiłki stałe” przewiduje się kwotę 176.169,00zł na wypłatę zasiłków stałych, są to środki pochodzące z dotacji na zadania własne.

W rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano kwotę 286.074,00zł na wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, zakup artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, ogrzewania, energii elektrycznej, szkoleń, monitoringu, delegacji, opłat pocztowych oraz innych bieżących wydatków. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2.050,00zł na wypłatę zasiłków za sprawowanie opieki (zadanie zlecone).

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” zaplanowano wydatki na dożywianie dzieci w szkołach w kwocie 39.244,00zł, w tym dotacja – 17.244,00zł, środki własne – 22.000,00zł.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza****10.000,00zł**

Zaplanowano środki jako 20% udział własny na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

**Dział 855 – Rodzina****5.237.714,00zł**

Wydatki w tym dziale znajdują pokrycie w dwóch źródłach:

środki własne 126.981,00zł

dotacja na zadania zlecone 5.110.733,00zł

W rozdziale „Świadczenia wychowawcze” zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 3.564.242,00zł, które w całości finansowane są ze środków budżetu państwa i dotyczą wypłat świadczenia wychowawczego tzw. 500 plus wraz z kosztami obsługi tego zadania.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zaplanowano kwotę 1.551.251,00zł. Środki te są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz na obsługę tych zadań.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano kwotę 40.221,00zł na zadania realizowane przez asystenta rodzinnego (art.10, art.11. ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej).

W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano kwotę 82.000,00zł na środki dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z przeznaczeniem na zwrot części łącznych kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej na podst. art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** **1.271.226,00zł**

W rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zaplanowano wydatki w kwocie 295.000,00zł z czego bieżące w kwocie 95.000,00zł przeznaczone są na dotację przedmiotową na dopłatę do cen ścieków oraz majątkowe w kwocie 200.000,00zł na zadania przyszłościowe ( koncepcja i projekt kanalizacji w m. Wierzbica, Stobiecko Szlacheckie i Józefów) środki pochodzą z dochodów określonych w u.p.o.ś.

W rozdziale „Gospodarka odpadami” zaplanowano środki w wysokości 403.518,00zł. Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przeznaczono kwotę 372.218,00zł, która zgodnie z ustawą równa się zaplanowanym dochodom z tego tytułu. Zaplanowano środki na wynagrodzenie dla pracownika obsługującego system oraz pochodne, na zakup materiałów papierniczych, tonerów, usług pocztowych, delegacje, szkolenia odpis na ZFŚS oraz środki na wywóz odpadów z terenu Gminy. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 31.300,00zł na usuwanie azbestu z terenu Gminy oraz na działania związane z akcją sprzątnięcia świata.

W rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zaplanowano środki na wydatki w kwocie 109.822,00zł. Z tego na bieżące utrzymanie istniejących parków i placów zabaw zaplanowano kwotę 5.500,00zł, na rewitalizację parku w Jedlnie Pierwszym zaplanowano kwotę 4.322,00zł. Na zadania majątkowe zaplanowano kwotę 100.000,00zł na zagospodarowanie działki gminnej w Józefowie.

W rozdziale „Ochrona gleby i wód podziemnych” zaplanowano kwotę 9.500,00zł z przeznaczeniem na konserwację cieków wodnych w Radziechowicach Drugich oraz na ewentualny zakup ekspertyz

związanych z postępowaniami administracyjnymi.

Zaplanowane wydatki w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wynoszą 331.000,00zł z tego na wydatki bieżące zaplanowano 215.000,00zł obejmują koszty zużytej energii, konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, zakup artykułów elektrycznych do bieżących napraw oświetlenia ulicznego. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 116.000,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 122.386,00zł. na wydatki bieżące związane z utrzymaniem porządku na terenie gminy, m. in. na wynagrodzenia i pochodne pracowników, wydatki związane z umieszczeniem w schronisku bezdomnych psów oraz zakupem usług weterynaryjnych, zakupem materiałów, wyposażenia oraz usług związanych z porządkowaniem terenów na obszarze gminy.

#### ***Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***

***433.800,00zł***

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę 219.800,00zł na funkcjonowanie świetlic wiejskich. W tym na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i wyposażeniem obiektów środki w wysokości 19.800,00zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości 200.000,00zł na przebudowę budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Jedlnie Drugim.

W rozdziale „Biblioteki” zaplanowano dotację podmiotową na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki w kwocie 195.000,00zł oraz dotację celową w kwocie 9.000,00zł na organizację dodatkowych zajęć w Filii Biblioteki w Jedlnie Pierwszym.

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę 10.000,00zł jako dotację na upowszechnianie kultury dla organizacji pożytku publicznego oraz środki na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców.

#### ***Dział 926 – Kultura fizyczna***

***22.067,00zł***

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie boisk gminnych, zagospodarowanie i zakup materiałów na działkę w Zakrzówku Szlacheckim oraz dotację na upowszechnianie sportu dla organizacji pożytku publicznego.

**Szczegółowy plan wydatków budżetowych z podziałem na grupy paragrafów na 2017r został ujęty w załączniku Nr 2**

**Załącznik nr 3** przedstawia inwestycje jednoroczne zaplanowane do realizacji w budżecie 2017r.

**Załącznik nr 4** zawiera kwoty dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora

finansów publicznych w podziale na dotacje bieżące i majątkowe planowane w roku 2017r.

**Załącznik nr 5** zawiera plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017r.

**Załącznik nr 6** zawiera plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2017.

**PROGNOZA DOCHODÓW NA 2017r**

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan ogółem         |
|----------------|--------------|------|---|---------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4   | 5                   |
| <b>bieżące</b> |              |      |   |                     |
| <b>700</b>     |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>84 210,00</b>    |
|                | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>84 210,00</b>    |
|                |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 14 110,00           |
|                |              | 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 | 53 000,00           |
|                |              | 0830 | Wpływy z usług  | 17 100,00           |
| <b>750</b>     |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>44 640,00</b>    |
|                | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>43 540,00</b>    |
|                |              | 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             | 43 522,00           |
|                |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 18,00               |
|                | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1 100,00</b>     |
|                |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 100,00              |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            |
| <b>751</b>     |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>989,00</b>       |
|                | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>989,00</b>       |
|                |              | 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             | 989,00              |
| <b>754</b>     |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 600,00</b>     |
|                | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>1 600,00</b>     |
|                |              | 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             | 1 600,00            |
| <b>756</b>     |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>5 835 772,00</b> |
|                | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>3 000,00</b>     |
|                |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 3 000,00            |



| Dział      | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan ogółem         |
|------------|--------------|------|---|---------------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                   |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>2 286 200,00</b> |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 251 000,00        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 4 500,00            |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 28 700,00           |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00            |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>1 185 800,00</b> |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 577 000,00          |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 297 000,00          |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 13 800,00           |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 170 000,00          |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 13 000,00           |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 110 000,00          |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00            |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>148 429,00</b>   |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 12 000,00           |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 50 000,00           |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 86 000,00           |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 429,00              |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>2 212 343,00</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 212 343,00        |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>5 792 715,00</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>4 280 016,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 280 016,00        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>1 375 127,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 375 127,00        |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>28 700,00</b>    |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 28 700,00           |
|            | <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>108 872,00</b>   |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 108 872,00          |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem       |
|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                 |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>515 052,00</b> |
|       | 80101    |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>17 000,00</b>  |
|       |          | 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            | 17 000,00         |
|       | 80103    |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>80 280,00</b>  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 80 280,00         |
|       | 80104    |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>312 772,00</b> |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 25 000,00         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 162 000,00        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 125 772,00        |
|       | 80110    |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>8 000,00</b>   |
|       |          | 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            | 8 000,00          |
|       | 80148    |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>97 000,00</b>  |
|       |          | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 60 000,00         |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług   | 37 000,00         |
| 852   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>339 821,00</b> |
|       | 85213    |      | <b>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.</b> | <b>31 499,00</b>  |
|       |          | 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                        | 9 117,00          |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 22 382,00         |
|       | 85214    |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>24 659,00</b>  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 24 659,00         |

| Dział                 | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan ogółem          |
|-----------------------|--------------|------|---|----------------------|
| 1                     | 2            | 3    | 4   | 5                    |
|                       | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>176 169,00</b>    |
|                       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 176 169,00           |
|                       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>90 250,00</b>     |
|                       |              | 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   | 2 050,00             |
|                       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 88 200,00            |
|                       | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>17 244,00</b>     |
|                       |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 17 244,00            |
| <b>855</b>            |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 115 493,00</b>  |
|                       | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>3 564 242,00</b>  |
|                       |              | 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 | 3 564 242,00         |
|                       | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 551 251,00</b>  |
|                       |              | 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   | 1 546 491,00         |
|                       |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4 760,00             |
| <b>900</b>            |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>512 218,00</b>    |
|                       | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>372 218,00</b>    |
|                       |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 372 218,00           |
|                       | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>140 000,00</b>    |
|                       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 140 000,00           |
| <b>bieżące razem:</b> |              |      |   | <b>18 242 510,00</b> |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan ogółem |
|-------|----------|---|--|-------------|
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5           |
|       |          |   | w tym z tytułu dotacji 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  | 24 000,00            |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 24 000,00            |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 24 000,00            |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>24 000,00</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>18 266 510,00</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                 |

w tym:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 43 522,00   |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 43 522,00   |
|                |          | 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 | 43 522,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 989,00      |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 989,00      |
|                |          | 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 | 989,00      |
| 754            |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 600,00    |
|                | 75414    |      | Obrona cywilna  | 1 600,00    |
|                |          | 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 | 1 600,00    |

| Dział                 | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan ogółem         |
|-----------------------|--------------|------|---|---------------------|
| 1                     | 2            | 3    | 4   | 5                   |
| <b>852</b>            |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 167,00</b>    |
|                       | <b>85213</b> |      | <b>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.</b>                                    | <b>9 117,00</b>     |
|                       |              | 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   | 9 117,00            |
|                       | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>2 050,00</b>     |
|                       |              | 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   | 2 050,00            |
| <b>855</b>            |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>5 110 733,00</b> |
|                       | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>3 564 242,00</b> |
|                       |              | 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 | 3 564 242,00        |
|                       | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>1 546 491,00</b> |
|                       |              | 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   | 1 546 491,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |              |      |   | <b>5 168 011,00</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                |

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |   | Wydatki majątkowe | Z tego:                               |               |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |       |   |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 |                   | 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 12 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18                               |   |
| 10    |          |       | Rolnictwo i leśnictwo   | 9 530,00     | 9 530,00        | 0,00                           | 9 530,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 1022     |       | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |       | Izby rolnicze   | 6 030,00     | 6 030,00        | 0,00                           | 6 030,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850  | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 6 030,00     | 6 030,00        | 0,00                           | 6 030,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |       | Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich  | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 400   |          |       | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 18 400,00    | 18 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 18 400,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |       | Dostarczanie wody   | 18 400,00    | 18 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 18 400,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850  | Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 18 400,00    | 18 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 18 400,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
| 600   |          |       | Transport i łączność  | 1 292 836,00 | 386 326,00      | 269 379,00                     | 5 379,00                                  | 264 000,00   | 116 947,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 906 610,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |       | Lokalny transport zbiorowy  | 116 947,00   | 116 947,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 116 947,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 116 947,00   | 116 947,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 116 947,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |       | Drogi publiczne powiatowe   | 21 264,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 21 264,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 264,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 21 264,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 60016 | Drogi publiczne gminne  | 885 346,00   | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 885 346,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 885 346,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 885 346,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 60017 | Drogi wewnętrzne  | 165 000,00   | 165 000,00      | 165 000,00                     | 0,00                                      | 165 000,00   | 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  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                                |   |  |  |                            |                                       |   |                                       |               | Wydatki majątkowe |                                  | z tego:  |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18   |  |
|       | 6095     |      | Pozostała działalność  | 9 379,00     | 9 379,00        | 9 379,00                       | 5 379,00                                  | 4 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 769,00       | 769,00          | 769,00                         | 769,00                                    | 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   | 110,00       | 110,00          | 110,00                         | 110,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 4 500,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 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  | 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   | 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   |  |
| 630   |          |      | Turystyka  | 19 400,00    | 19 400,00       | 9 400,00                       | 3 400,00                                  | 6 000,00   | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 19 400,00    | 19 400,00       | 9 400,00                       | 3 400,00                                  | 6 000,00   | 10 000,00  | 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 pozysku publicznego | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 350,00       | 350,00          | 350,00                         | 350,00                                    | 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   | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 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   | 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  | 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   |  |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 202 443,00   | 202 443,00      | 202 443,00                     | 0,00                                      | 202 443,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 202 443,00   | 202 443,00      | 202 443,00                     | 0,00                                      | 202 443,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 43 868,00    | 43 868,00       | 43 868,00                      | 0,00                                      | 43 868,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 120 463,00   | 120 463,00      | 120 463,00                     | 0,00                                      | 120 463,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 19 700,00    | 19 700,00       | 19 700,00                      | 0,00                                      | 19 700,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 912,00     | 8 912,00        | 8 912,00                       | 0,00                                      | 8 912,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 50 000,00    | 50 000,00       | 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   |  |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 50 000,00    | 50 000,00       | 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   |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
| 760   |          |      | Administracja publiczna  | 2 338 697,00 | 2 338 697,00    | 2 220 317,00                   | 1 775 549,00                              | 444 768,00   | 0,00   | 118 280,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       | 76011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 200 672,00   | 200 672,00      | 200 672,00                     | 190 797,00                                | 9 875,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 151 500,00   | 151 500,00      | 151 500,00                     | 151 500,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 095,00     | 8 095,00        | 8 095,00                       | 8 095,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan                | Z tego              |                                      |   |   |   |   |               |                      |  |   | Wydatki i obciążenie<br>akcji i udziałów<br>oraz wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego. |             |             |
|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---|---|---|---------------|----------------------|--|---|--|-------------|-------------|
|       |          |      |  |                     | Wydatki<br>bieżące  | Wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | Wydatki związane<br>z realizacją (z<br>statutowych<br>zadań), | Wydatki na<br>dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych; | wypłaty z tytułu<br>poręczeń i<br>gwarancji | obsługa długu | Wydatki<br>majątkowe | inwestycje i<br>zakupy<br>inwestycyjne | z tego:<br>w tym:<br>na programy<br>finansowane z<br>udziałem<br>środków o<br>krytych mowa w<br>art. 5 ust. 1 pkt 2 |  | 13          | 14          |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                   | 6                   | 7                                    | 8   | 9   | 10  | 11  | 12            | 13                   | 14                                     | 15  | 16   | 17          | 18          |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 291,00           | 27 291,00           | 27 291,00                            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 911,00            | 3 911,00            | 3 911,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 160,00            | 8 160,00            | 8 160,00                             | 0,00  | 8 160,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 515,00            | 1 515,00            | 1 515,00                             | 0,00  | 1 515,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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        |
| 76022 |          |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>118 880,00</b>   | <b>118 880,00</b>   | <b>2 000,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>2 000,00</b>                             | <b>0,00</b>                                 | <b>116 880,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 116 880,00          | 116 880,00          | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 116 880,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 700,00              | 700,00              | 700,00                               | 0,00  | 700,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
| 76023 |          |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>1 725 778,00</b> | <b>1 725 778,00</b> | <b>1 724 678,00</b>                  | <b>1 333 197,00</b>   | <b>391 481,00</b>                           | <b>0,00</b>                                 | <b>1 100,00</b>                             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       |          | 2900 | Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 485,00            | 4 485,00            | 4 485,00                             | 0,00  | 4 485,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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  | 1 028 434,00        | 1 028 434,00        | 1 028 434,00                         | 1 028 434,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 72 275,00           | 72 275,00           | 72 275,00                            | 72 275,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne   | 13 300,00           | 13 300,00           | 13 300,00                            | 13 300,00   | 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   | 188 221,00          | 188 221,00          | 188 221,00                           | 188 221,00  | 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   | 26 967,00           | 26 967,00           | 26 967,00                            | 26 967,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 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        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 000,00            | 4 000,00            | 4 000,00                             | 4 000,00  | 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   | 146 600,00          | 146 600,00          | 146 600,00                           | 0,00  | 146 600,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4280 | Zakup energii  | 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        |
|       |          | 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  | 125 700,00          | 125 700,00          | 125 700,00                           | 0,00  | 125 700,00                                  | 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   | 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        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00                            | 0,00  | 16 000,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 900,00            | 5 900,00            | 5 900,00                             | 0,00  | 5 900,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 24 796,00           | 24 796,00           | 24 796,00                            | 0,00  | 24 796,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0,00        |
|       |          | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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        |
| 76076 |          |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>14 500,00</b>    | <b>14 500,00</b>    | <b>14 500,00</b>                     | <b>0,00</b>   | <b>14 500,00</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wydanki bieżące | z tego:                        |  |                            |  |                                       |               |                                       |  |              |        | z tego: |      |    | Wydanki majątkowe | inwestycyjne | Wydanki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--|--------------|--------|---------|------|----|-------------------|--------------|--|
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wypłaty z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | z tego:                               |  | inwestycyjne | w tym: | 17      | 18   |    |                   |              |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;   | dotacje na zadania bieżące |  |                                       |               | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |              |        |         |      | 16 |                   |              |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8  | 9                          | 10   | 11                                    | 12            | 13                                    | 14   | 15           | 16     | 17      | 18   |    |                   |              |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00 |    |                   |              |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |    |                   |              |  |
| 75085 |          |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 224 027,00 | 224 027,00      | 224 027,00                     | 199 903,00   | 24 124,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00 |    |                   |              |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 152 725,00 | 152 725,00      | 152 725,00                     | 152 725,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00 |    |                   |              |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 155,00  | 11 155,00       | 11 155,00                      | 11 155,00  | 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   | 29 958,00  | 29 958,00       | 29 958,00                      | 29 958,00  | 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   | 4 065,00   | 4 065,00        | 4 065,00                       | 4 065,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00 |    |                   |              |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00 |    |                   |              |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 400,00  | 10 400,00       | 10 400,00                      | 0,00   | 10 400,00                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00 |    |                   |              |  |
|       |          | 4280 | Zakup energii  | 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 |    |                   |              |  |
|       |          | 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 |    |                   |              |  |
|       |          | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00   | 1 200,00                   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00 |    |                   |              |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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   | 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 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 3 424,00   | 3 424,00        | 3 424,00                       | 0,00   | 3 424,00                   | 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                    | 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 |    |                   |              |  |
| 75095 |          |      | Pozostała działalność  | 54 740,00  | 54 740,00       | 54 440,00                      | 51 652,00  | 2 788,00                   | 0,00   | 300,00                                | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00 |    |                   |              |  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00     | 300,00          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 300,00                                | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00 |    |                   |              |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 41 440,00  | 41 440,00       | 41 440,00                      | 41 440,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00 |    |                   |              |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 764,00   | 1 764,00        | 1 764,00                       | 1 764,00   | 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   | 7 388,00   | 7 388,00        | 7 388,00                       | 7 388,00   | 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   | 1 060,00   | 1 060,00        | 1 060,00                       | 1 060,00   | 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 |    |                   |              |  |
|       |          | 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 |    |                   |              |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 2 188,00   | 2 188,00        | 2 188,00                       | 0,00   | 2 188,00                   | 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 | 989,00     | 989,00          | 989,00                         | 989,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00 |    |                   |              |  |
| 75101 |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 989,00     | 989,00          | 989,00                         | 989,00   | 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   | 141,46     | 141,46          | 141,46                         | 141,46   | 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   | 20,27      | 20,27           | 20,27                          | 20,27  | 0,00                       | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00    | 0,00 |    |                   |              |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |   | Z tego:                               |               |                   |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |            | Wydanki bieżące | wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          |      |  |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |   |  |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 827,27     | 827,27          | 827,27                         | 827,27                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
| 764   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 216 682,00 | 172 941,00      | 120 688,00                     | 21 622,00                                 | 99 066,00  | 37 253,00                  | 15 000,00                             | 15 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 43 741,00         | 43 741,00                        | 0,00  | 0,00   |      |
| 76412 |          |      | Ochotnicze straże pożarne  | 214 582,00 | 170 841,00      | 118 588,00                     | 21 122,00                                 | 97 466,00  | 37 253,00                  | 15 000,00                             | 15 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 43 741,00         | 43 741,00                        | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanym  | 37 253,00  | 37 253,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 37 253,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 360,00   | 3 360,00        | 3 360,00                       | 3 360,00                                  | 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   | 482,00     | 482,00          | 482,00                         | 482,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 280,00  | 17 280,00       | 17 280,00                      | 17 280,00                                 | 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   | 27 000,00  | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4280 | Zakup energii  | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 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  | 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  | 13 266,00  | 13 266,00       | 13 266,00                      | 0,00                                      | 13 266,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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   |      |
|       |          | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 35 241,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 35 241,00         | 35 241,00                        | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 500,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 500,00                         | 8 500,00  | 0,00   | 0,00 |
| 76414 |          |      | Ochrona cywilna  | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 500,00                                    | 1 600,00   | 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   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
| 767   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 5 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
| 75702 |          |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 5 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 5 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
| 768   |          |      | Różne rozliczenia  | 227 626,00 | 207 626,00      | 207 626,00                     | 0,00                                      | 207 626,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00   |      |
| 76814 |          |      | Różne rozliczenia finansowe  | 9 900,00   | 9 900,00        | 9 900,00                       | 0,00                                      | 9 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 900,00   | 9 900,00        | 9 900,00                       | 0,00                                      | 9 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
| 76818 |          |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 217 726,00 | 197 726,00      | 197 726,00                     | 0,00                                      | 197 726,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 197 726,00 | 197 726,00      | 197 726,00                     | 0,00                                      | 197 726,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 20 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |   | z tego:                               |               |                   |                                  |   | z tego:  |      |  |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|--|
|       |          |   |  |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | inwestycje i zakupy w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |  |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |  |
| 801   |          |   | Oświata i wychowanie   | 6 039 455,00 | 6 039 455,00    | 5 776 436,00                   | 4 699 954,00                              | 1 076 482,00   | 14 400,00                  | 248 619,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
| 80101 |          |   | Szkoly podstawowe  | 2 638 637,00 | 2 638 637,00    | 2 527 754,00                   | 2 123 036,00                              | 404 716,00   | 0,00                       | 110 783,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 3020     |   | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 110 783,00   | 110 783,00      | 0,00                           | 1 603 212,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 603 212,00 | 1 603 212,00    | 1 603 212,00                   | 1 603 212,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4040     |   | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 161 378,00   | 161 378,00      | 161 378,00                     | 161 378,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 313 154,00   | 313 154,00      | 313 154,00                     | 313 154,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy   | 44 498,00    | 44 498,00       | 44 498,00                      | 44 498,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 794,00       | 794,00          | 794,00                         | 794,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 138 816,00   | 138 816,00      | 138 816,00                     | 0,00                                      | 138 816,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4240     |   | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 500,00     | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4260     |   | Zakup energii  | 47 809,00    | 47 809,00       | 47 809,00                      | 0,00                                      | 47 809,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00     | 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   | 0,00 |  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 34 291,00    | 34 291,00       | 34 291,00                      | 0,00                                      | 34 291,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4360     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 345,00     | 3 345,00        | 3 345,00                       | 0,00                                      | 3 345,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 8 589,00     | 8 589,00        | 8 589,00                       | 0,00                                      | 8 589,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 119 546,00   | 119 546,00      | 119 546,00                     | 0,00                                      | 119 546,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 122,00     | 1 122,00        | 1 122,00                       | 0,00                                      | 1 122,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
| 80103 |          |   | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 235 672,00   | 235 672,00      | 222 586,00                     | 209 757,00                                | 12 823,00  | 0,00                       | 13 286,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 3020     |   | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 286,00    | 13 286,00       | 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 |  |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 158 839,00   | 158 839,00      | 158 839,00                     | 158 839,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4040     |   | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 865,00    | 13 865,00       | 13 865,00                      | 13 865,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 482,00    | 32 482,00       | 32 482,00                      | 32 482,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy   | 4 571,00     | 4 571,00        | 4 571,00                       | 4 571,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 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   | 0,00 |  |
|       | 4440     |   | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 829,00    | 10 829,00       | 10 829,00                      | 0,00                                      | 10 829,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
| 80104 |          |   | Przedszkola  | 548 619,00   | 548 619,00      | 512 717,00                     | 412 480,00                                | 100 237,00   | 14 400,00                  | 21 702,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |
|       | 2310     |   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 14 400,00    | 14 400,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 14 400,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan              | Z tego:           |   |  |  |  |                            |                                       |               |  |                                  | Wydanki majątkowe  |  |                 |                   |
|-------|----------|------|---|-------------------|-------------------|---|--|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--|--|-----------------|-------------------|
|       |          |      |   |                   | Wydanki bieżące   | z tego:                                   |  | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                 |                   |
|       |          |      |   |                   |                   | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |  |                            |                                       |               |  |                                  |  |  | Wydanki bieżące | Wydanki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                 | 6                 | 7   | 8  | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13            | 14   | 15                               | 16   | 17   | 18              |                   |
|       |          |      |   |                   |                   |   |  |  |  |                            |                                       |               |  |                                  |  |  |                 |                   |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 702,00         | 21 702,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 21 702,00                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 323 738,00        | 323 738,00        | 323 738,00                                | 323 738,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 819,00         | 21 819,00         | 21 819,00                                 | 21 819,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 58 612,00         | 58 612,00         | 58 612,00                                 | 58 612,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 311,00          | 8 311,00          | 8 311,00                                  | 8 311,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 000,00         | 23 000,00         | 23 000,00                                 | 23 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 10 100,00         | 10 100,00         | 10 100,00                                 | 10 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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            | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 550,00         | 10 550,00         | 10 550,00                                 | 10 550,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 31 100,00         | 31 100,00         | 31 100,00                                 | 31 100,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00          | 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            | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00            | 400,00            | 400,00                                    | 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 900,00          | 1 900,00          | 1 900,00                                  | 1 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 537,00         | 19 537,00         | 19 537,00                                 | 19 537,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 250,00            | 250,00            | 250,00                                    | 250,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
| 80105 |          |      | <b>Przedział specjalne</b>  | <b>14 200,00</b>  | <b>14 200,00</b>  | <b>14 200,00</b>                          | <b>14 200,00</b>                                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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            | 0,00              |
| 80110 |          |      | <b>Gimnazja</b>   | <b>990 729,00</b> | <b>990 729,00</b> | <b>951 271,00</b>                         | <b>783 937,00</b>                                    | <b>167 334,00</b>  | <b>0,00</b>                                      | <b>39 458,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 39 458,00         | 39 458,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 39 458,00                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 579 422,00        | 579 422,00        | 579 422,00                                | 579 422,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 62 230,00         | 62 230,00         | 62 230,00                                 | 62 230,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 123 440,00        | 123 440,00        | 123 440,00                                | 123 440,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 17 345,00         | 17 345,00         | 17 345,00                                 | 17 345,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 500,00          | 1 500,00          | 1 500,00                                  | 1 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 86 094,00         | 86 094,00         | 86 094,00                                 | 86 094,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00                                  | 1 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 13 878,00         | 13 878,00         | 13 878,00                                 | 13 878,00  | 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   | 600,00            | 600,00            | 600,00                                    | 600,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00            | 0,00              |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego:        |                              |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |   | Wydaki majątkowe | z tego:                               |  |  |
|-------|----------|------|---|------------|----------------|------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|---|------------------|---------------------------------------|--|--|
|       |          |      |   |            | Wydaki bieżące | Wydki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                  | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | Wydki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6              | 7                            | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15  | 16               | 17                                    | 18   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 396,00   | 9 396,00       | 9 396,00                     | 0,00                                      | 9 396,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
|       |          | 4380 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 937,00   | 1 937,00       | 1 937,00                     | 0,00                                      | 1 937,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 907,00   | 1 907,00       | 1 907,00                     | 0,00                                      | 1 907,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 50 249,00  | 50 249,00      | 50 249,00                    | 0,00                                      | 50 249,00  | 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 | 473,00     | 473,00         | 473,00                       | 0,00                                      | 473,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
| 80113 |          |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 347 897,00 | 347 897,00     | 347 897,00                   | 186 155,00                                | 161 542,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
|       |          | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 200,00     | 200,00         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 146 536,00 | 146 536,00     | 146 536,00                   | 146 536,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 7 936,00   | 7 936,00       | 7 936,00                     | 7 936,00                                  | 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                                  | 27 898,00  | 27 898,00      | 27 898,00                    | 27 898,00                                 | 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  | 3 785,00   | 3 785,00       | 3 785,00                     | 3 785,00                                  | 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                                      | 52 500,00  | 52 500,00      | 52 500,00                    | 0,00                                      | 52 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 300,00         | 300,00                       | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
|       |          | 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   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000,00   | 8 000,00       | 8 000,00                     | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 742,00   | 3 742,00       | 3 742,00                     | 0,00                                      | 3 742,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
| 80146 |          |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 27 847,00  | 27 847,00      | 27 847,00                    | 0,00                                      | 27 847,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 27 847,00  | 27 847,00      | 27 847,00                    | 0,00                                      | 27 847,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
| 80148 |          |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 252 629,00 | 252 629,00     | 252 389,00                   | 127 757,00                                | 124 632,00   | 0,00                       | 240,00                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
|       |          | 3020 | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 240,00     | 240,00         | 0,00                         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 240,00                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 100 049,00 | 100 049,00     | 100 049,00                   | 100 049,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 7 513,00   | 7 513,00       | 7 513,00                     | 7 513,00                                  | 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                                  | 17 687,00  | 17 687,00      | 17 687,00                    | 17 687,00                                 | 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  | 2 508,00   | 2 508,00       | 2 508,00                     | 2 508,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 750,00  | 10 750,00      | 10 750,00                    | 0,00                                      | 10 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 97 000,00  | 97 000,00      | 97 000,00                    | 0,00                                      | 97 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00             | 0,00                                  | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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   |  |
|       |          | 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   |  |
|       |          | 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   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |   | z tego:                               |               |                   |                                  |  |  |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |  |
|       |          | 3    | 4  |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4440 | Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 282,00   | 3 282,00        | 3 282,00                       | 0,00                                      | 3 282,00   | 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  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
| 80149 |          |      | Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 51 429,00  | 51 429,00       | 48 011,00                      | 48 011,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 418,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 418,00   | 3 418,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 418,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 001,00  | 40 001,00       | 40 001,00                      | 40 001,00                                 | 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   | 6 960,00   | 6 960,00        | 6 960,00                       | 6 960,00                                  | 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   | 1 050,00   | 1 050,00        | 1 050,00                       | 1 050,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
| 80150 |          |      | Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 924 546,00 | 924 546,00      | 868 414,00                     | 807 271,00                                | 61 143,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 56 132,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 56 132,00  | 56 132,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 56 132,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 660 929,00 | 660 929,00      | 660 929,00                     | 660 929,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie różne  | 14 191,00  | 14 191,00       | 14 191,00                      | 14 191,00                                 | 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   | 115 481,00 | 115 481,00      | 115 481,00                     | 115 481,00                                | 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   | 16 464,00  | 16 464,00       | 16 464,00                      | 16 464,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 206,00     | 206,00          | 206,00                         | 206,00                                    | 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   | 17 840,00  | 17 840,00       | 17 840,00                      | 0,00                                      | 17 840,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 3 813,00   | 3 813,00        | 3 813,00                       | 0,00                                      | 3 813,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 563,00   | 4 563,00        | 4 563,00                       | 0,00                                      | 4 563,00   | 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   | 443,00     | 443,00          | 443,00                         | 0,00                                      | 443,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 604,00     | 604,00          | 604,00                         | 0,00                                      | 604,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 775,00  | 33 775,00       | 33 775,00                      | 0,00                                      | 33 775,00  | 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  | 105,00     | 105,00          | 105,00                         | 0,00                                      | 105,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
| 80195 |          |      | Pozostała działalność  | 6 950,00   | 6 950,00        | 3 550,00                       | 1 550,00                                  | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 400,00   | 3 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 250,00     | 250,00          | 250,00                         | 250,00                                    | 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   | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 250,00   | 1 250,00        | 1 250,00                       | 1 250,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |  |













| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                   | Plan                 | z tego:              |                                |   |  |                   |                                  |  |                            |                                       |                                       |                     |  |  |             |
|-------|----------|------|-------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|--|-------------|
|       |          |      |                         |                      | Wydanki bieżące      | z tego:                        |   | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                            |                                       |                                       |                     |  |  |             |
|       |          |      |                         |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |                   |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |             |
| 1     | 2        | 3    | 4                       | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                | 11                               | 12   | 13                         | 14                                    | 15                                    | 16                  | 17   | 18   |             |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 067,00            | 13 067,00            | 13 067,00                      | 0,00                                      | 13 067,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00   | 0,00   | 0,00        |
|       |          |      | <b>Wydatki razem:</b>   | <b>18 266 510,00</b> | <b>16 680 159,00</b> | <b>10 491 114,00</b>           | <b>7 130 056,00</b>                       | <b>3 361 058,00</b>  | <b>506 000,00</b> | <b>5 678 045,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>5 000,00</b>                       | <b>1 586 351,00</b>                   | <b>1 586 351,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> |

w tym: Zlecone

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan      | z tego:         |                                |   |  |                   |                                  |  |                            |                                       |                                       |               |  |  |      |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|--|------|
|       |          |      |   |           | Wydanki bieżące | z tego:                        |   | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                            |                                       |                                       |               |  |  |      |
|       |          |      |   |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  |                   |                                  | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5         | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                | 11                               | 12   | 13                         | 14                                    | 15                                    | 16            | 17   | 18   |      |
| 760   |          |      | Administracja publiczna   | 43 522,00 | 43 522,00       | 43 522,00                      | 39 647,00                                 | 3 875,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 76011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 43 522,00 | 43 522,00       | 43 522,00                      | 39 647,00                                 | 3 875,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 918,00 | 29 918,00       | 29 918,00                      | 29 918,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 245,00  | 3 245,00        | 3 245,00                       | 3 245,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 671,00  | 5 671,00        | 5 671,00                       | 5 671,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 813,00    | 813,00          | 813,00                         | 813,00                                    | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 160,00  | 2 160,00        | 2 160,00                       | 0,00                                      | 2 160,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 515,00  | 1 515,00        | 1 515,00                       | 0,00                                      | 1 515,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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   | 0,00 |
| 761   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 989,00    | 989,00          | 989,00                         | 989,00                                    | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 76101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 989,00    | 989,00          | 989,00                         | 989,00                                    | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 141,46    | 141,46          | 141,46                         | 141,46                                    | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 20,27     | 20,27           | 20,27                          | 20,27                                     | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 827,27    | 827,27          | 827,27                         | 827,27                                    | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 764   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 600,00  | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 76414    |      | Obrona cywilna  | 1 600,00  | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600,00  | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 862   |          |      | Pomoc społeczna   | 11 167,00 | 11 167,00       | 9 147,00                       | 0,00                                      | 9 147,00   | 0,00              | 2 020,00                         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 86213    |      | 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. | 9 117,00  | 9 117,00        | 9 117,00                       | 0,00                                      | 9 117,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 9 117,00  | 9 117,00        | 9 117,00                       | 0,00                                      | 9 117,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan                | Z tego:             |                   |                                |                  |  |                     |                            |             |                                       |             |   |             |                   |             |                                  |  |         |  |
|-------|----------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--|---------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|---|-------------|-------------------|-------------|----------------------------------|--|---------|--|
|       |          |      |   |                     | Wydutki bieżące     |                   | Wydutki jednostek budżetowych, |                  | Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                     | dotacje na zadania bieżące |             | Świadczenia na rzecz osób fizycznych: |             | Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12 |             | Wydávki majątkowe |             | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | z tego: |  |
|       |          |      |   |                     | 6                   | 7                 | 8                              | 9                | 10   | 11                  | 12                         | 13          | 14                                    | 15          | 16  | 17          | 18                |             |                                  |  |         |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5                   | 6                   | 7                 | 8                              | 9                | 10   | 11                  | 12                         | 13          | 14                                    | 15          | 16  | 17          | 18                |             |                                  |  |         |  |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 050,00            | 2 050,00            | 30,00             | 0,00                           | 30,00            | 0,00   | 2 020,00            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 2 020,00            | 2 020,00            | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 0,00   | 2 020,00            | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30,00               | 30,00               | 30,00             | 0,00                           | 30,00            | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
| 855   |          |      | Rodzina   | 5 110 733,00        | 5 110 733,00        | 167 679,00        | 143 262,00                     | 24 417,00        | 0,00   | 4 943 084,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 564 242,00        | 3 564 242,00        | 71 285,00         | 46 868,00                      | 24 417,00        | 0,00   | 3 492 957,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 492 957,00        | 3 492 957,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 0,00   | 3 492 957,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 37 338,00           | 37 338,00           | 37 338,00         | 37 338,00                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 553,00            | 1 553,00            | 1 553,00          | 1 553,00                       | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 024,00            | 7 024,00            | 7 024,00          | 7 024,00                       | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 953,00              | 953,00              | 953,00            | 953,00                         | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 823,00           | 17 823,00           | 17 823,00         | 0,00                           | 17 823,00        | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00                           | 3 000,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 500,00              | 500,00            | 0,00                           | 500,00           | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00            | 1 094,00            | 1 094,00          | 0,00                           | 1 094,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00                           | 2 000,00         | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
| 85602 |          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu ubezpieczenia alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 546 491,00        | 1 546 491,00        | 96 394,00         | 96 394,00                      | 0,00             | 0,00   | 1 450 097,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 450 097,00        | 1 450 097,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00             | 0,00   | 1 450 097,00        | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 286,00           | 36 286,00           | 36 286,00         | 36 286,00                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 642,00            | 2 642,00            | 2 642,00          | 2 642,00                       | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 56 574,00           | 56 574,00           | 56 574,00         | 56 574,00                      | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 892,00              | 892,00              | 892,00            | 892,00                         | 0,00             | 0,00   | 0,00                | 0,00                       | 0,00        | 0,00                                  | 0,00        | 0,00  | 0,00        | 0,00              | 0,00        |                                  |  |         |  |
|       |          |      | <b>Wydávki razem:</b>   | <b>5 168 011,00</b> | <b>5 168 011,00</b> | <b>222 937,00</b> | <b>183 898,00</b>              | <b>39 039,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>4 945 074,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |                                  |  |         |  |

## Plan zadań inwestycyjnych jednorocznych na 2017r.

| Rozdział | Nazwa działu rozdziału zadania  | Plan                | Jednostka realizująca |
|----------|---|---------------------|-----------------------|
|          | <b>DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>906 610,00</b>   |                       |
| 60014    | Drogi publiczne powiatowe   | 21 264,00           |                       |
|          | budowa chodnika w Radziechowicach Pierwszych ( w tym Fundusz sołecki 21.263,68zł)                                   | 21 264,00           | UG                    |
| 60016    | Drogi gminne  | 885 346,00          | UG                    |
|          | wydatki na zadania przyszłościowe (projekt chodnika przy drodze gminnej nr 112353E- w tym f.sołecki 23.591,19zł)    | 23 592,00           | UG                    |
|          | przebudowa drogi Wierzbica - Ładzice  | 861 754,00          | UG                    |
|          | <b>DZIAŁ 750 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>35 241,00</b>    |                       |
| 75412    | Ochotnicze Straże Pożarne   | 35 241,00           |                       |
|          | zakup samochodu technicznego dla OSP Jedlno Drugie ( w tym fundusz sołecki 20.240,82zł)                             | 35 241,00           | UG                    |
|          | <b>DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>20 000,00</b>    |                       |
| 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 20 000,00           |                       |
|          | rezerwa celowa na inwestycje  | 20 000,00           | UG                    |
|          | <b>DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>416 000,00</b>   |                       |
| 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 200 000,00          |                       |
|          | wydatki na zadania przyszłościowe (koncepcja i projekt kanalizacji w m. Wierzbica, Stobiecko Szlacheckie i Józefów) | 200 000,00          | UG                    |
| 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 100 000,00          |                       |
|          | zagospodarowanie działki gminnej w Józefowie działka 23/2 ( w tym f.sołecki 11.206,53)                              | 100 000,00          | UG                    |
| 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 116 000,00          |                       |
|          | uzupełnienie oświetlenia ulicznego  | 116 000,00          | UG                    |
|          | <b>DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>200 000,00</b>   |                       |
| 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 200 000,00          |                       |
|          | Remont i przebudowa budynku w Jedlnie Drugim z przeznaczeniem na świetlicę wiejską                                  | 200 000,00          | UG                    |
|          | <b>OGÓLEM</b>   | <b>1 577 851,00</b> |                       |

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dział  | Kosztów | Tytuł  | Kwota dotacji     |                   |                   |
|--|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |         |  | / w zł /          |                   |                   |
|  |         |  | podmiotowej       | przedmiotowej     | całowej           |
| 1  | 2       | 3  | 4                 | 5                 | 6                 |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |         | Nazwa jednostki  |                   |                   |                   |
| <b>Dotacje na zadania majątkowe</b>                    |         |  |                   |                   |                   |
| <i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>             |         |  |                   |                   | <b>0,00</b>       |
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                      |         |  |                   |                   |                   |
| 600  | 60004   | Miasto Radomsko  |                   |                   | 116 947,00        |
| 801  | 80104   | Miasto Radomsko  |                   |                   | 14 400,00         |
| 400  | 40002   | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach                                       |                   | 18 400,00         |                   |
| 900  | 90001   | Zakład Gospodarki Komunalnej w Ładzicach                                       |                   | 95 000,00         | 0,00              |
| 921  | 92116   | Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach  | 195 000,00        |                   |                   |
| 921  | 92116   | Gminna Biblioteka Publiczna w Ładzicach  |                   |                   | 9 000,00          |
| <i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>               |         |  | <b>195 000,00</b> | <b>113 400,00</b> | <b>140 347,00</b> |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |         | Nazwa zadania  |                   |                   |                   |
| <b>Dotacje na zadania majątkowe</b>                    |         |  |                   |                   |                   |
| 754  | 75412   | OSP Ładzice - zakup systemu alarmowego   |                   |                   | 8 500,00          |
| <i>Ogółem dotacje na zadania majątkowe</i>             |         |  |                   |                   | <b>8 500,00</b>   |
| <b>Dotacje na zadania bieżące</b>                      |         |  |                   |                   |                   |
| 630  | 63003   | zabezpieczenie w okresie letnim zalewu w Zakrzówku Szlacheckim                 |                   |                   | 10 000,00         |
| 754  | 75412   | Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Ładzice zakup wyposażenia (7 jednostek)        |                   |                   | 28 000,00         |
| 754  | 75412   | OSP Jankowice- zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego                           |                   |                   | 9 253,00          |
| 921  | 92195   | upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego |                   |                   | 5 000,00          |
| 926  | 92695   | upowszechnianie sportu   |                   |                   | 5 000,00          |
| <i>Ogółem dotacje na zadania bieżące</i>               |         |  |                   |                   | <b>57 253,00</b>  |
| <b>Ogółem</b>  |         |  | <b>195 000,00</b> | <b>113 400,00</b> | <b>206 100,00</b> |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW NA 2017 ROK  
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁADZICACH**

**PRZYCHODY**

| Klasyfikacja           |                |   | Plan                |
|------------------------|----------------|---|---------------------|
| Dział 900              | Rozdział 90017 |   |                     |
|                        | § 0830         | Wpływy z usług  | 938 400,00          |
|                        | § 0920         | Pozostałe odsetki   | 8 100,00            |
|                        | § 0970         | wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00            |
|                        | § 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | 113 400,00          |
| <b>RAZEM PRZYCHODY</b> |                |   | <b>1 061 400,00</b> |

**KOSZTY**

| Klasyfikacja        |                |  | Plan                |
|---------------------|----------------|--|---------------------|
| Dział 900           | Rozdział 90017 |  |                     |
|                     | § 3020         | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 14 300,00           |
|                     | § 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 442 000,00          |
|                     | § 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                         | 33 000,00           |
|                     | § 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 96 000,00           |
|                     | § 4120         | Składki na fundusz pracy                               | 11 200,00           |
|                     | § 4170         | Umowy zlecenie   | 17 000,00           |
|                     | § 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                         | 160 000,00          |
|                     | § 4260         | Zakup energii  | 114 000,00          |
|                     | § 4270         | Zakup usług remontowych                                | 26 300,00           |
|                     | § 4300         | Zakup usług pozostałych                                | 51 300,00           |
|                     | § 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych       | 4 500,00            |
|                     | § 4410         | Podróże krajowe  | 20 000,00           |
|                     | § 4430         | Różne opłaty i składki                                 | 55 000,00           |
|                     | § 4440         | Odpis na ZFŚS  | 10 000,00           |
|                     | § 4520         | Opłaty na rzecz budżetów jst                           | 1 800,00            |
|                     | § 4700         | Szkolenia pracowników                                  | 5 000,00            |
| <b>RAZEM KOSZTY</b> |                |  | <b>1 061 400,00</b> |



**Załącznik nr 6**  
**do Uchwały Budżetowej Nr XXIII/120/16 z dnia 22 grudnia 2016r**

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2017**

| Dział          | Rozdział | Nazwa Sołectwa         | Rodzaj przedsięwzięcia wg wniosku   | Kwota we wniosku  |
|----------------|----------|------------------------|---|-------------------|
| 700            | 70005    | Adamów                 | remont budynku gminnego w m. Wola Jedlińskiej                                   | 8 218,12          |
| 754            | 75412    | Jankowice              | zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Jankowice                         | 9 252,57          |
| 900            | 90004    | Jedlno Pierwsze        | rewitalizacja parku w Jedlnie Pierwszym   | 4 321,31          |
| 921            | 92116    |                        | organizacja zajęć dodatkowych w Bibliotece Publicznej Filia w Jedlnie Pierwszym | 9 000,00          |
| 754            | 75412    |                        | zakup samochodu technicznego dla OSP Jedlno Drugie                              | 3 000,00          |
| 754            | 75412    | Jedlno Drugie          | zakup samochodu technicznego dla OSP Jedlno Drugie                              | 17 240,82         |
| 900            | 90004    | Józefów                | Zagospodarowanie działki gminnej w m. Józefów                                   | 11 206,53         |
| 700            | 70005    | Ładzice                | zakup wyposażenia budynku gminnego (zaplecza kuchennego) w Ładzicach            | 10 867,19         |
| 754            | 75412    |                        | zakup systemu alarmowego dla OSP Ładzice  | 8 500,00          |
| 600            | 60016    | Radziechowice Drugie   | projekt chodnika przy drodze gminnej nr 112353E                                 | 23 591,19         |
| 600            | 60014    | Radziechowice Pierwsze | budowa chodnika w m. Radziechowice Pierwsze (robocizna)                         | 21 263,68         |
| 700            | 70005    | Wierzbica              | remont budynku gminnego w Wierzbicy - instalacja ogrzewania                     | 18 579,76         |
|                |          |                        | ogrodzenie budynku gminnego   | 3 000,00          |
| 700            | 70005    | Stobiecko Szlacheckie  | remont i adaptacja budynku gminnego   | 28 389,88         |
| 700            | 70005    | Wola Jedlińska         | remont budynku gminnego w m. Wola Jedlińska                                     | 20 775,19         |
| 921            | 92109    | Zakrzówek Szlachecki   | zakup wyposażenia świetlicy w Zakrzówku Szlacheckim - zakup stołu bilardowego   | 2 600,00          |
| 926            | 92695    |                        | zagospodarowanie i zakup materiałów na działkę gminną nr 659/4                  | 9 066,83          |
| <b>Ogółem:</b> |          |                        |   | <b>208 873,07</b> |