

**Zarządzenie Nr 72/2017  
Wójta Gminy Markusy  
z dnia 10 listopada 2017 roku**

w sprawie projektu budżetu Gminy Markusy na rok 2018

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**§ 1**

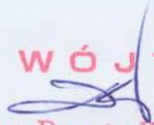
Ustala się projekt budżetu gminy na rok 2018 w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Markusy wraz z załącznikami oraz objaśnieniem do projektu budżetu.

**§ 2**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Markusy na rok 2018 przedstawia się Radzie Gminy Markusy i przedkłada do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Markusach.

**WÓJT**  
  
*mgr Dorota Wasik*

**Uchwała Nr .....  
Rady Gminy Markusy  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Markusy na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212, art. 214 , art. 215 , art. 217, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **19.397.802,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| dochody bieżące w wysokości   | 18.359.070,00 zł, |
| dochody majątkowe w wysokości | 1.038.732,00 zł.  |

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **18.997.802,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| wydatki bieżące w wysokości   | 17.868.705,00 zł, |
| wydatki majątkowe w wysokości | 1.129.097,00 zł.  |

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 569.097,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 469.097,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3**

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 400.000,00 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

#### § 4

Rozchody budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500.000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400.000,00 zł.

#### § 6

1. Ustala się dochody w kwocie 39.375,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 41.590,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 8.785,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 2.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 7.000,00 zł.

#### § 8

Ustala się dochody w kwocie 353.600,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 386.400,00 zł.

#### § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

#### § 10

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – 199.600,00 zł, wydatki – 199.600,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 11

1. Rezerwa ogólna wynosi 50.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi 60.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

## § 12

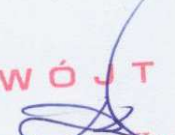
1. Upoważnia się Wójta Gminy Markusy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :
  - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego – 500.000,00 zł ,
  - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 400.000,00 zł.
2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Markusy do :
  - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
    - a) przeniesień między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodnie nie powodujących ich zwiększenia (łącznie),
    - b) przeniesień w obrębie działu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,
    - c) przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w tym samym dziale, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego, w wyłączeniu przeniesień wydatków między działami.
  - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2019 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) zaciągania zobowiązań:
    - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,
    - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2019) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2018 r. – 1.000.000 zł,
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy

## § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

WÓJT  
  
mgr Dorota Wasik

## **Objaśnienia dotyczące projektu budżetu na 2018 rok**

Budżet gminy na rok 2018 opracowano z uwzględnieniem zasad wynikających z Uchwały Nr V/26/2010 Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Markusy, szczegółowości projektu budżetu oraz materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Budżet określa dochody i wydatki w pełnej klasyfikacji budżetowej zawartej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 roku poz. 1053 z późn. zm.).

Przy czym wydatki z wyodrębnieniem na:

a/ wydatki bieżące, a w szczególności:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na obsługę długu,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji,

b/ wydatki majątkowe, a w szczególności:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne,

c/ dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

W planie dochodów wyodrębniono dochody bieżące i dochody majątkowe z uwzględnieniem:

- wpływów z ustalonych i pobieranych podatków i wpływów z opłat,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe,
- dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowych na zadania zlecone ustawami,
- dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dochodów z majątku Gminy,
- oprocentowania.

W budżecie na rok 2018 uwzględniono środki rezerwy ogólnej i rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Informuje się, że wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku. Przy czym o ostatecznych kwotach Minister Finansów powiadomi –

zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2018. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2018 roku wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 37,98%.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na rok 2018 przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości **102,3%**.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, przyjęto w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Wydziału Finansów i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a mianowicie:

|                                    |         |               |
|------------------------------------|---------|---------------|
| 1/ dział 750 rozdział 75011 § 2010 | - kwota | 16.097 zł,    |
| 2/ dział 852 rozdział 85213 § 2010 | - kwota | 28.532 zł     |
| 3/ dział 852 rozdział 85213 § 2030 | - kwota | 25.238 zł,    |
| 4/ dział 852 rozdział 85214 § 2030 | - kwota | 520.303 zł,   |
| 5/ dział 852 rozdział 85216 § 2030 | - kwota | 193.963 zł,   |
| 6/ dział 852 rozdział 85219 § 2030 | - kwota | 84.276 zł,    |
| 7/ dział 852 rozdział 85230 § 2030 | - kwota | 129.641 zł,   |
| 8/ dział 855 rozdział 85501 § 2060 | - kwota | 3.802.048 zł, |
| 9/ dział 855 rozdział 85502 § 2010 | - kwota | 2.509.154 zł. |

Podstawą do powyższych ustaleń stanowi projekt ustawy budżetowej na rok 2018 przedłożony Sejmowi przez Radę Ministrów.

Informacja o ostatecznych kwotach dochodów budżetowych oraz dotacji celowych na rok 2018 zostanie przekazana gminie po uchwaleniu przez Sejm ustawy budżetowej na rok 2018.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na rok 2018 to kwota **6.803.982 zł**, z tego:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1/ część wyrównawcza  | 3.047.857 zł  |
| z tego:               |               |
| - kwota podstawowa    | 2.232.275 zł, |
| - kwota uzupełniająca | 815.582 zł,   |
| 2/ część oświatowa    | 3.703.497 zł, |
| 3/ część równoważąca  | 52.628 zł.    |

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości 1.159.097 zł.

Prognozę dochodów własnych ustalono na bazie przewidywanych wpływów z należności bieżących oraz spłaty należności zaległych.

### **Dochody na rok 2018 oszacowano na kwotę 19.397.802 zł,**

z tego:

- dochody bieżące      18.359.070 zł
- dochody majątkowe    1.038.732 zł

Powyższa kwota obejmuje działy klasyfikacji budżetowej:

#### Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” – kwota **10.000 zł.**

Planowane dochody to wpływy pochodzące ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych.

#### Dział 020 „Leśnictwo” – kwota **2.000 zł.**

Wpływy obejmują planowane dochody z czynszu za obwody łowieckie na terenie gminy.

#### Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – kwota **738.825 zł.**

W tym dziale prognozuje się dochody z gospodarki mieniem gminnym.

Są to: opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, wpływy z usług, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

#### Dział 750 „Administracja publiczna” – kwota **417.929 zł.**

Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 16.097 zł, wpływy z opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wpływy z usług (zwrot za usługi kserograficzne) i darowizny oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł.

#### Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” – kwota **850 zł.**

Powyższa kwota stanowi dotację celową z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Elblągu na wydatki w związku z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 „Obrona narodowa” – kwota **4.000 zł.**

Wpływy obejmują planowane dochody z tytułu zwrotu wypłaconych ekwiwalentów dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi.

Dział 756 „Dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota **3.659.344 zł**

Powyższa kwota obejmuje prognozowane wpływy z podatków i opłat wiejskich, a w szczególności: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 758 „Różne rozliczenia” .

Dochody w wysokości **6.813.982 zł** stanowią wpływy:

|                                                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa                  | 3.703.497 zł |
| ➤ część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa                | 3.047.857 zł |
| ➤ część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa                | 52.628 zł    |
| ➤ dochody z oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych | 10.000 zł    |

Dział 852 „Pomoc społeczna” kwota **986.950 zł.**

Na tę kwotę składają się:

|                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych          | 28.532 zł  |
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań gminy | 953.418 zł |
| ➤ wpływy za usługi opiekuńcze                                             | 5.000 zł   |

Dział 855 „Rodzina” kwota **6.325.322 zł.**

Na powyższą kwotę składają się:

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczenia | 3.802.048 zł |
|-----------------------------------------------------------|--------------|

- |                                                                                                                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ wychowawczego                                                                                                                                                                         |              |
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.513.274 zł |
| ➤ dochody związane z realizacją zadania zleconego ( <i>fundusz alimentacyjny</i> )                                                                                                      | 3.000 zł     |
| ➤ zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami                                                                                                                                | 7.000 zł     |

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” kwota 405.600 zł**

Powyższą kwotę dochodów planuje się uzyskać tytułu:

- |                                                                                                                                                        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ refundacji kosztów zatrudnienia pracowników zatrudnionych do prac interwencyjnych i publicznych, w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Elblągu | 50.000 zł  |
| ➤ wpływów z opłat z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi                                                                                             | 350.000 zł |
| ➤ wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat                        | 3.600 zł   |
| ➤ wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                 | 2.000 zł   |

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwota 30.000 zł**

Środki w wysokości 30.000 zł planuje się uzyskać z tytułu dochodów za wynajem sal w świetlicach wiejskich.

**Dział 926 „Kultura fizyczna” kwota 3.000 zł**

Kwotę 3.000 zł planuje się uzyskać za wynajem sali gimnastycznej w Zwierznie.

**Planowane wydatki na rok 2018 w wysokości 18.997.802 zł**

obejmują:

1/ wydatki bieżące w wysokości 17.868.705 zł, z tego na:

- |                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | - 6.488.395 zł, |
| - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | - 3.388.078 zł, |
| - dotacje                                                   | - 302.600 zł,   |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | - 7.551.632 zł, |
| - wydatki na obsługę długu                                  | - 138.000 zł,   |

2/ wydatki majątkowe 1.129.097 zł, z tego na:

- pomoc finansową w formie dotacji celowej udzielaną między jst - 560.000 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 569.097 zł,  
w tym na programy finansowe w udziale środków z budżetu UE - 469.097 zł

Wydatki obejmują zadania n/w:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - kwota 30.800 zł.

Środki finansowe zostaną przeznaczone na:

- obowiązkową wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2%  
uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 23.000 zł.
- konserwację rowów szczegółowych stanowiących własność gminy - 7.800 zł

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
– kwota 30.000 zł.

Powyższe środki finansowe planuje się przeznaczyć na dopłatę dla Gminnego Zakładu Komunalnego sp. z o.o. w Markusach do ceny odprowadzenia ścieków.

Dział 600 „Transport i łączność” kwota 735.000 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych - 175.000 zł
- pomoc finansową dla Powiatu Elbląskiego na realizację zadania pn.  
*Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno-Markusy- Krzewsk* - 560.000 zł,  
w tym 60.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Dział 630 „Turystyka” kwota 1.500 zł.

Kwota 1.500 zł zostanie przeznaczona na wykonanie tablicy informacyjnej sołectwa Markusy.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” kwota 193.000 zł.

W tym dziale kwotę 20.000 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi tj. na podział działek i wycenę nieruchomości w celu przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży oraz opłaty z tytułu wpisu w Księgach Wieczystych.

Poza tym, kwota 5.000 zł obejmuje podatek od towarów i usług VAT.

Wydatki na kontynuację remontu świetlicy we wsi Brudzędy to kwota 10.000 zł.

Pozostała kwota dotyczy wydatków związanych z kosztami utrzymania obiektów użyteczności publicznej i lokali mieszkalnych będących w zasobie mienia komunalnego tj. przeglądy, ubezpieczenie, zakup materiałów budowlanych, usługi remontowe i kominiarskie, koszty energii elektrycznej, energii cieplnej i wody.

Dział 750 „Administracja publiczna” kwota 2.693.564 zł.

Powyższa kwota dotyczy zadań n/w:

1/ realizacja zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, dowody osobiste, Obrona Cywilna, zarządzanie kryzysowe), które tylko częściowo zostanie sfinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa tj. w kwocie 16.097 zł,

2/ rada gminy – kwota 86.540zł - zostanie wydatkowana na wypłatę diet dla radnych oraz zakup artykułów biurowych, materiałów papierniczych, tuszy i tonerów oraz dyktafonu na potrzeby Rady Gminy,

3/ urząd gminy - kwota 2126.042 zł, z tego na:

- |                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ➤ dotację na funkcjonowanie ośrodka przetwarzania danych i dotację na Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur                                                                                                                                             | 3.000 zł     |
| ➤ częściowy zwrot za okulary korekcyjne do pracy przy komputerze dla pracowników administracji oraz ekwiwalent za odzież ochronna dla pracownika obsługi                                                                                               | 2.000 zł     |
| ➤ wypłata wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                              | 18.900 zł    |
| ➤ wynagrodzenia osobowe pracowników<br>(wraz z dofinansowaniem administracji rządowej)                                                                                                                                                                 | 1.133.859 zł |
| ➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników                                                                                                                                                                                                       | 76.696 zł    |
| ➤ inkaso dla sołtysów                                                                                                                                                                                                                                  | 44.000 zł    |
| ➤ składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, które stanowiące koszty po stronie pracodawcy od wypłaconych wynagrodzeń                                                                                                                         | 223.922 zł   |
| ➤ wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                             | 98.372 zł    |
| na :                                                                                                                                                                                                                                                   |              |
| • wynagrodzenia dla kierowców OSP,                                                                                                                                                                                                                     |              |
| • wynagrodzenia dla opiekunów świetlic                                                                                                                                                                                                                 |              |
| • wynagrodzenie za palenie w piecu c.o. w OSP Krzewsk                                                                                                                                                                                                  |              |
| ➤ zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości, artykułów papierniczych, programów i akcesoriów komputerowych, aktualizacja wydawnictw, wyposażenie apteczek, zakup paliwa i części do eksploatacji samochodów będących w użytkowaniu Urzędu Gminy | 102.462 zł   |
| ➤ zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                               | 600 zł       |
| ➤ zakup energii cieplnej, energii elektrycznej i wody                                                                                                                                                                                                  | 65.000 zł    |
| ➤ zakup usług remontowych i pozostałych                                                                                                                                                                                                                | 130.670 zł   |
- Powyższa kwota obejmuje:

|                                                                                                                                                       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| • koszty usług pocztowych, opłatę komorniczą, opiekę autorską i biuletyn informacji publicznej, naprawę maszyn i urządzeń biurowych, pranie firan itp |            |
| • przegląd i naprawę samochodów                                                                                                                       |            |
| ➤ zakup usług zdrowotnych                                                                                                                             | 2.000 zł   |
| ➤ opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                    | 8.500 zł   |
| ➤ podróże służbowe krajowe                                                                                                                            | 1.000 zł   |
| ➤ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                       | 60.000 zł  |
| ➤ ubezpieczenie mienia                                                                                                                                | 30.000 zł  |
| ➤ szkolenia dla pracowników i zwrot kosztów podróży                                                                                                   | 16.800 zł  |
| ➤ koszty postępowania sądowego i procesowego                                                                                                          | 5.500 zł   |
| ➤ odpis na fundusz socjalny pracowników<br>(aktualizacja odpisu nastąpi w ciągu roku)                                                                 | 29.000 zł  |
| ➤ zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                | 400 zł     |
| ➤ opłaty na rzecz budżetów jst                                                                                                                        | 1.200 zł   |
| ➤ opłaty komornicze                                                                                                                                   | 3.000 zł   |
| ➤ koszty wpisu na hipotekę                                                                                                                            | 2.000 zł   |
| ➤ podatek od nieruchomości                                                                                                                            | 2.100 zł   |
| ➤ wydatki inwestycyjne                                                                                                                                | 469.097 zł |

4/ zadania pozostałe – kwota 47.149 zł , z tego:

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ opłaty za przynależność do związków i stowarzyszeń | 10.589 zł |
| ➤ diety dla sołtysów                                 | 34.560 zł |
| ➤ podatek VAT                                        | 2.000 zł  |

5/ promocja gminy – 13.700 zł, w tym organizacja dożynek gminnych 10.200 zł

Dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 850 zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Finansowanie nastąpi ze środków dotacji celowej na realizację zadań zleconych.

Dział 752 „Obrona narodowa” – 4.000 zł

W tym dziale zaplanowano środki na wypłatę ekwiwalentu dla żołnierzy rezerwy za utracone wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami i szkoleniami wojskowymi.

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 265.000 zł

W tym dziale zaplanowano środki na:

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| ➤ wydatki bieżące w zakresie obrony cywilnej | 2.500 zł, |
|----------------------------------------------|-----------|

- |                                                                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ➤ zarządzanie kryzysowe                                                                                            | 30.000 zł   |
| ➤ wpłaty na państwowy fundusz celowy Policji                                                                       | 1.500 zł    |
| ➤ zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego                                                                     | 231.000 zł, |
| <i>w tym na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawcu – 60.000 zł</i> |             |

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” kwota **220.000 zł** .

Z powyższej kwoty 138.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę odsetek od kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia – **110.000 zł**

W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł i rezerwę celową w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe.

Działy: 801; 854 i 926 „Oświata i wychowanie” ; „Edukacyjna opieka wychowawcza” i „Kultura fizyczna”

Łącznie w roku 2018 na „Oświatę i wychowanie” planuje się przeznaczyć kwotę **5.342.973 zł**, z czego kwota 3.703.497 zł stanowi środki subwencji oświatowej , którą gmina otrzyma z budżetu państwa.

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na wydatki oświatowe dla:

- 1/ Szkoły Podstawowej w Zwierznie - 3.115.614 zł,
- 2/ Szkoły Podstawowej w Żurawcu - 1.815.193 zł,
- 3/ Urzędu Gminy w Markusach - 412.166 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” – kwota **50.375 zł**

Planowane wydatki obejmują wyłącznie zadania realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W/w zadania finansowane są ze środków pochodzących z opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Dochody z tego tytułu powinny wpłynąć w roku 2018 na kwotę około 39.375 zł.

Poza tym oszacowano , że pozyskane w roku 2017 środki z opłaty nie będą wykorzystane w całości i zasilą fundusz w roku 2018 na kwotę około 11.000 zł.

W związku z tym w roku 2018 wydatki oszacowano na kwotę 50.375 zł, w tym na zwalczanie narkomanii 8.785 zł.

Aktualizacja planu nastąpi w ciągu roku 2018.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – kwota 1.737.631 zł

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez dwie jednostki organizacyjne tj.:

- 1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – w zakresie pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej,
- 2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki na kwotę 1.737.631 zł zostaną sfinansowane ze środków :

- |                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ dochody własne                                                    | 755.678 zł |
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych | 953.421 zł |
| ➤ dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych    | 28.532 zł  |

Powyższe środki finansowe otrzymają jednostki organizacyjne:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach 1.684.099 zł, z tego na :

- |                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ wydatki świetlicy środowiskowej w Markusach                                                                      | 97.399 zł  |
| ➤ zakup usług w domach pomocy społecznej                                                                           | 130.000 zł |
| ➤ opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 25.238 zł  |
| ➤ zasiłki stałe, okresowe, celowe i pomoc w naturze                                                                | 759.266 zł |
| ➤ wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                       | 439.237 zł |
| ➤ usługi opiekuńcze                                                                                                | 48.018 zł  |
| ➤ dożywianie                                                                                                       | 183.641 zł |
| ➤ zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                          | 1.300 zł   |

2. Urząd Gminy w Markusach – kwota 53.532 zł, z tego na:

- |                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ➤ składki na ubezpieczenia zdrowotne | 28.532 zł |
| ➤ dodatki mieszkaniowe               | 25.000 zł |

Dział 855 „Rodzina” – kwota 6.426.909 zł.

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej, realizowane są przez poniższe jednostki organizacyjne tj.:

- 1/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach – w zakresie pomocy wynikającej z ustawy o świadczeniu wychowawczym – 3.802.048 zł,

2/ Urząd Gminy w Markusach – w zakresie udzielania pomocy wynikającej z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i ustawy o świadczeniach rodzinnych – 2.523.274 zł

i są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

Natomiast ze środków własnych budżetu gminy na zadania w zakresie wspierania rodziny planuje się przeznaczyć kwotę 21.587 zł, a na pieczę zastępczą 80.000 zł.

**Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – kwota 760.200 zł.**

Powyższa kwota zostanie przeznaczona na :

- |                                                                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ gospodarkę odpadami komunalnymi                                                                            | 386.400 zł |
| ➤ utrzymanie wysypiska w Starym Dolnie                                                                       | 5.200 zł   |
| ➤ zakup usług pozostałych                                                                                    | 4.000 zł   |
| ➤ oświetlenie uliczne, konserwacja i modernizacja urządzeń oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego              | 226.000zł  |
| ➤ wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                         | 7.000 zł   |
| ➤ zatrudnienie pracowników interwencyjnych i publicznych oraz zakup narzędzi do prac przez nich wykonywanych | 99.600 zł  |
| ➤ schronisko dla zwierząt                                                                                    | 20.000 zł  |
| ➤ program dot. usuwania azbestu                                                                              | 12.000 zł  |

**Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – kwota 366.000 zł,**  
którą zaplanowano na:

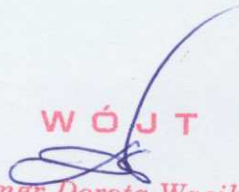
- |                                                                                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ➤ organizację przedsięwzięć w zakresie kultury                                   | 8.000 zł   |
| ➤ dotację podmiotowa na działalność bibliotek                                    | 260.000 zł |
| ➤ utrzymanie i funkcjonowanie świetlic wiejskich                                 | 7.500 zł   |
| ➤ zakup drzwi i materiałów do remontu świetlicy w Nowym Dolnie                   | 6.500 zł   |
| ➤ remont szatni, pomieszczeń WC oraz korytarza w świetlicy wiejskiej w Markusach | 30.000 zł  |
| ➤ zakup wyposażenia do świetlicy w Brudzędach                                    | 10.000 zł  |
| ➤ zakup i montaż okapu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Markusach               | 4.000zł    |
| ➤ wydatki inwestycyjne                                                           | 40.000 zł  |

Dział 926 „Kultura fizyczna” – kwota **134.879 zł.**

Środki finansowe przewiduje się przeznaczyć na:

- |                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| ➤ utrzymanie i funkcjonowanie sali gimnastycznej w Zwierznie | 84.769 zł |
| ➤ utrzymanie i funkcjonowanie boiska ORLIK w Żurawcu         | 20.110 zł |
| ➤ wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu    | 30.000 zł |

Opracowany budżet gminy na rok 2018 uwzględnia należne dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek organizacyjnych Gminy Markusy.

  
**WÓJT**  
*mgr Dorota Wasik*

## Plan dochodów budżetowych na 2018 rok

*w złotych*

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | Plan na rok 2018  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             |                                    | 5                 |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                                    |                   |
| <b>010</b>     |          |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>329 126,17</b>                  | <b>0,00</b>       |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 329 126,17                         | 0,00              |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 329 126,17                         | 0,00              |
| <b>020</b>     |          |      | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>2 000,00</b>                    | <b>2 000,00</b>   |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 2 000,00                           | 2 000,00          |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00                           | 2 000,00          |
| <b>700</b>     |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>156 265,00</b>                  | <b>108 825,00</b> |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 148 265,00                         | 103 325,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 825,00                             | 825,00            |
|                |          | 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 | 116 313,00                         | 100 000,00        |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 10 000,00                          | 2 500,00          |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 000,00                           | 0,00              |
|                |          | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 14 126,00                          | 0,00              |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 6 000,00                           | 0,00              |
|                | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 8 000,00                           | 5 500,00          |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 000,00         | 500,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 7 000,00         | 5 000,00         |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>21 770,00</b> | <b>19 197,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 21 770,00        | 16 097,00        |
|            |       | 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 | 21 770,00        | 16 097,00        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                    | 8 295,00         | 100,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 45,00            | 0,00             |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 100,00           | 50,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 300,00           | 0,00             |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 800,00           | 0,00             |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 7 000,00         | 0,00             |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 50,00            | 50,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 500,00         | 3 000,00         |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 5 500,00         | 3 000,00         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>850,00</b>    | <b>850,00</b>    |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 850,00           | 850,00           |
|            |       | 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 | 850,00           | 850,00           |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>4 000,00</b>  | <b>4 000,00</b>  |
|            | 75201 |      | Wojska Lądowe                                                                                                                                                                                     | 4 000,00         | 4 000,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 4 000,00         | 4 000,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>8 365,00</b>  | <b>0,00</b>      |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 8 365,00         | 0,00             |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                             | 5 526,00         | 0,00             |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |                     |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących              | 2 839,00            | 0,00                |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>3 577 671,00</b> | <b>3 659 344,00</b> |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 1 000,00            | 1 000,00            |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 514 086,00          | 496 705,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 430 779,00          | 430 000,00          |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 59 209,00           | 46 000,00           |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 12 225,00           | 12 605,00           |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 7 000,00            | 6 600,00            |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 1 000,00            | 500,00              |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 2 000,00            | 1 000,00            |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                  | 1 873,00            | 0,00                |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 023 670,00        | 1 941 025,00        |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 480 000,00          | 440 826,00          |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 349 657,00        | 1 300 000,00        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 186,00              | 199,00              |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 88 000,00           | 100 000,00          |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 10 127,00           | 10 000,00           |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 1 000,00            | 0,00                |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 45 000,00           | 50 000,00           |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                       | 4 200,00            | 5 000,00            |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 8 000,00            | 5 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 37 500,00           | 30 000,00           |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 58 092,00           | 56 517,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 15 000,00           | 15 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 40 950,00           | 39 375,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 2 142,00            | 2 142,00            |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 980 823,00          | 1 164 097,00        |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 975 823,00          | 1 159 097,00        |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00            |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                          | <b>6 728 537,51</b> | <b>6 813 982,00</b> |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 3 764 916,00        | 3 703 497,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 3 764 916,00        | 3 703 497,00        |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 2 897 670,00        | 3 047 857,00        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 2 897 670,00        | 3 047 857,00        |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                       | 62 836,51           | 10 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 9 433,00            | 10 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 53 403,51           | 0,00                |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                      | 3 115,00            | 52 628,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                | 3 115,00            | 52 628,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>137 551,47</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                 | 49 887,98           | 0,00                |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 6 360,00            | 0,00                |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 43 527,98           | 0,00                |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                     | 70 914,00           | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 70 914,00           | 0,00              |
|            | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                          | 16 749,49           | 0,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 500,00              | 0,00              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 16 249,49           | 0,00              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 218 856,00</b> | <b>986 950,00</b> |
|            | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                | 51 352,00           | 53 767,00         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 130,00              | 0,00              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 28 564,00           | 28 532,00         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 22 658,00           | 25 235,00         |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 612 043,00          | 520 303,00        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 612 043,00          | 520 303,00        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                              | 1 317,00            | 0,00              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 317,00            | 0,00              |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 253 341,00          | 193 963,00        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 443,00            | 0,00              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 251 341,00          | 193 963,00        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 92 803,00           | 84 276,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 92 803,00           | 84 276,00           |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 8 000,00            | 5 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                              | 8 000,00            | 5 000,00            |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                 | 200 000,00          | 129 641,00          |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 200 000,00          | 129 641,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>77 980,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                        | 77 980,00           | 0,00                |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 77 980,00           | 0,00                |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>6 415 236,00</b> | <b>6 325 322,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 799 158,00        | 3 802 048,00        |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 799 158,00        | 3 802 048,00        |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 615 350,00        | 2 523 274,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 2 000,00            | 1 000,00            |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 8 000,00            | 6 000,00            |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 599 350,00        | 2 513 274,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                | 6 000,00            | 3 000,00            |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 73,00               | 0,00                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                   |                   |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 73,00             | 0,00              |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 655,00            | 0,00              |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 655,00            | 0,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>425 699,00</b> | <b>405 600,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                               | 353 100,00        | 353 600,00        |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 350 000,00        | 350 000,00        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 1 400,00          | 1 600,00          |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 1 700,00          | 2 000,00          |
|            | 90006 |      | Ochrona gleby i wód podziemnych                                                                                                                                                                   | 507,00            | 0,00              |
|            |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                             | 507,00            | 0,00              |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 2 000,00          | 2 000,00          |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 2 000,00          | 2 000,00          |
|            | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                             | 92,00             | 0,00              |
|            |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                       | 92,00             | 0,00              |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 70 000,00         | 50 000,00         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 1 750,00          | 0,00              |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 68 250,00         | 50 000,00         |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>49 898,33</b>  | <b>30 000,00</b>  |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                         | 40 015,00         | 30 000,00         |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 40 000,00         | 30 000,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 15,00             | 0,00              |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                           | 9 883,33          | 0,00              |

|                            |       |      |                                                                                                                                                                                    |                      |                      |
|----------------------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 9 883,33             | 0,00                 |
| <b>926</b>                 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                            | <b>5 000,00</b>      | <b>3 000,00</b>      |
|                            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                   | 5 000,00             | 3 000,00             |
|                            |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                     | 5 000,00             | 3 000,00             |
| <b>bieżące      razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                    | <b>19 172 600,48</b> | <b>18 359 070,00</b> |
|                            |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | -                    | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                               |                   |                   |
|------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b>       |       |      | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                  | <b>149 729,00</b> | <b>10 000,00</b>  |
|                  | 01095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 149 729,00        | 10 000,00         |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                           | 149 729,00        | 10 000,00         |
| <b>700</b>       |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                | <b>137 110,00</b> | <b>630 000,00</b> |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                        | 137 110,00        | 630 000,00        |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                           | 127 110,00        | 630 000,00        |
|                  |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | 10 000,00         | 0,00              |
| <b>750</b>       |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                |                   | <b>398 732,00</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                      |                   | 398 732,00        |
|                  | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                |                   | 398 732,00        |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                      |                   | 398 732,00        |
|                  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł |                   | 398 732,00        |

|                                                                                                                                                          |       |      |                                                                                                                                                         |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 758                                                                                                                                                      |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                | <b>6 432,36</b>   | <b>0,00</b>         |
|                                                                                                                                                          | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                             | 6 432,36          | 0,00                |
|                                                                                                                                                          |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 432,36          | 0,00                |
| <b>majątkowe      razem:</b>                                                                                                                             |       |      |                                                                                                                                                         | <b>293 271,36</b> | <b>1 038 732,00</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 |       |      |                                                                                                                                                         | -                 | 398 732,00          |

|                                                                                                                                                          |  |  |  |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                           |  |  |  | <b>19 465 871,84</b> | <b>19 397 802,00</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 |  |  |  | -                    | 398 732,00           |

WÓJT  
  
mgr Dorota Wasik

## Plan wydatków budżetowych na 2018 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                            | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | Plan na 2018 rok  |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>365 133,00</b>                  | <b>30 800,00</b>  |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 10 007,00                          | 7 800,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 650,00                             | 800,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 9 357,00                           | 7 000,00          |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 26 000,00                          | 23 000,00         |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 26 000,00                          | 23 000,00         |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 329 126,00                         | 0,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 3 628,00                           | 0,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 624,00                             | 0,00              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 89,00                              | 0,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 585,00                             | 0,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 529,00                           | 0,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 322 673,00                         | 0,00              |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                             | <b>29 000,00</b>                   | <b>30 000,00</b>  |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 29 000,00                          | 30 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 29 000,00                          | 30 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>238 884,00</b>                  | <b>735 000,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 4 000,00                           | 0,00              |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 000,00                           | 0,00              |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 90 000,00                          | 560 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 30 000,00                          | 0,00              |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00                          | 560 000,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 144 884,00                         | 175 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 67 637,00                          | 60 000,00         |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 45 247,00                          | 60 000,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 32 000,00                          | 55 000,00         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 |                                    | <b>1 500,00</b>   |
|            | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     |                                    | 1 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          |                                    | 1 500,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>310 034,00</b>                  | <b>193 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 310 034,00                         | 193 000,00        |

|            |       |                                                                                                                                                              |                     |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 37 814,00           | 30 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                | 60 000,00           | 60 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 71 200,00           | 15 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 89 500,00           | 62 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 5 000,00            | 5 000,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 14 520,00           | 16 000,00           |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                            | 32 000,00           | 5 000,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                               | <b>2 293 354,00</b> | <b>2 693 564,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                           | 21 770,00           | 16 097,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 17 334,00           | 12 600,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 1 000,00            | 850,00              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 3 101,00            | 2 299,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 8,00                | 8,00                |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                          | 326,00              | 340,00              |
|            | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                 | 86 700,00           | 86 540,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 83 200,00           | 83 200,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 000,00            | 2 340,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 1 000,00            | 1 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 500,00            | 0,00                |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                               | 2 105 683,00        | 2 530 078,00        |
|            | 2330  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00            | 3 000,00            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 2 000,00            | 2 000,00            |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 18 225,00           | 18 900,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 055 829,00        | 1 133 859,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 81 000,00           | 76 696,00           |
|            | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                           | 46 000,00           | 44 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 210 000,00          | 204 547,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                     | 22 581,00           | 19 375,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 87 966,00           | 98 372,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 115 886,00          | 102 462,00          |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 1 000,00            | 600,00              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                | 67 000,00           | 65 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 11 700,00           | 23 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                      | 1 000,00            | 2 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 104 061,00          | 107 670,00          |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 8 500,00            | 8 500,00            |
|            | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                         | 400,00              | 400,00              |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                | 63 945,00           | 65 000,00           |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                 |                 |                 |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                        | 1 000,00        | 1 000,00        |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 30 000,00       | 30 000,00       |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                                                                                               | 30 000,00       | 29 000,00       |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                        | 2 100,00        | 2 100,00        |
|     | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 1 200,00        | 1 200,00        |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                 | 5 500,00        | 5 500,00        |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 13 290,00       | 16 800,00       |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      | 120 000,00      | 0,00            |
|     | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      |                 | 398 732,00      |
|     | 6058  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                      |                 | 70 365,00       |
|     | 6650  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 500,00        | 0,00            |
|     | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                     | 19 170,00       | 13 700,00       |
|     | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 2 000,00        | 2 500,00        |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 1 170,00        | 1 200,00        |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 6 000,00        | 4 500,00        |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 10 000,00       | 5 500,00        |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                           | 60 031,00       | 47 149,00       |
|     | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 34 560,00       | 34 560,00       |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 14 840,00       | 0,00            |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 10 631,00       | 10 589,00       |
|     | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                               |                 | 2 000,00        |
| 751 |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                   | <b>850,00</b>   | <b>850,00</b>   |
|     | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                           | 850,00          | 850,00          |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 125,00          | 125,00          |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 725,00          | 725,00          |
| 752 |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                          | <b>4 000,00</b> | <b>4 000,00</b> |
|     | 75201 | Wojska Lądowe                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00        | 4 000,00        |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                           | 4 000,00        | 4 000,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 500,00</b>   | <b>265 000,00</b> |
|     | 75405 |      | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                  | 1 500,00          | 1 500,00          |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 1 500,00          | 1 500,00          |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 168 665,00        | 231 000,00        |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 600,00          | 1 600,00          |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 2 839,00          | 0,00              |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 19 500,00         | 25 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 55 626,00         | 56 100,00         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 35 000,00         | 35 000,00         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 18 000,00         | 14 000,00         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 2 500,00          | 8 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 200,00          | 4 500,00          |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 800,00          | 1 800,00          |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00         | 25 000,00         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 6 600,00          | 60 000,00         |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                             | 2 500,00          | 2 500,00          |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 500,00            | 500,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 80,00             | 80,00             |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 20,00             | 20,00             |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 400,00            | 400,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 500,00            | 1 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00          | 500,00            |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00         | 30 000,00         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 4 000,00          | 2 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 000,00         | 13 000,00         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     |                   | 5 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00         | 10 000,00         |
| 757 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                                                           | <b>220 000,00</b> | <b>220 000,00</b> |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                     | 220 000,00        | 220 000,00        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 34 733,00         | 82 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                  |                     |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 185 267,00          | 138 000,00          |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                         | <b>100 000,00</b>   | <b>110 000,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                          | 100 000,00          | 110 000,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                          | 100 000,00          | 110 000,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                      | <b>5 302 297,00</b> | <b>4 948 144,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                | 3 254 508,00        | 3 135 003,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 140 444,00          | 131 860,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 1 952 756,00        | 2 026 468,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                   | 152 123,00          | 144 915,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 393 055,00          | 391 560,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                         | 46 506,00           | 49 362,00           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         |                     | 4 300,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 114 909,00          | 120 300,00          |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                            | 43 097,00           | 1 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                    | 51 500,00           | 56 853,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 26 550,00           | 21 562,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                          | 1 500,00            | 2 897,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 40 070,00           | 63 232,00           |
|            |       | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                             | 26 217,00           | 0,00                |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 | 3 840,00            | 3 622,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                         | 1 350,00            | 1 495,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                           | 6 085,00            | 6 559,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                 | 100 926,00          | 105 234,00          |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 840,00              | 864,00              |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                | 600,00              | 600,00              |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                              | 2 140,00            | 2 320,00            |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                       | 150 000,00          | 0,00                |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                    | 308 506,00          | 412 790,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                      | 21 906,00           | 22 570,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                | 208 313,00          | 288 481,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                   | 13 829,00           | 17 928,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 43 654,00           | 54 024,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                         | 6 106,00            | 7 727,00            |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |            |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             |              | 500,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 1 000,00     | 1 500,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    |              | 110,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 13 698,00    | 19 950,00  |
| 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 63 300,00    | 70 000,00  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 63 300,00    | 70 000,00  |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                       | 30 900,00    | 0,00       |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 900,00    | 0,00       |
| 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                   | 1 151 299,00 | 522 840,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 58 461,00    | 10 633,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 737 112,00   | 363 153,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 69 255,00    | 48 350,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 161 028,00   | 71 800,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 18 280,00    | 10 300,00  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 100,00     | 0,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 254,00    | 0,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 16 089,00    | 0,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 9 244,00     | 0,00       |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 308,00       | 0,00       |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 620,00       | 0,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 563,00     | 0,00       |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 662,00       | 0,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 231,00       | 0,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 309,00     | 0,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 32 484,00    | 18 604,00  |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                          | 4 456,00     | 0,00       |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 17 901,00    | 0,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 943,00       | 0,00       |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                | 241 544,00   | 293 360,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 241 544,00   | 293 360,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 16 078,00    | 22 413,00  |
|       | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów                                                                                                                                                                                          | 3 600,00     | 7 200,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 700,00       | 1 289,00   |

|       |      |                                                                                                                                    |                  |                  |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 11 778,00        | 13 924,00        |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                    | 200 263,00       | 252 948,00       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 768,00           | 1 070,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 135 222,00       | 167 155,00       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 10 487,00        | 11 220,00        |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 25 926,00        | 29 009,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 3 532,00         | 4 172,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 6 400,00         | 15 000,00        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 2 820,00         | 3 900,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            |                  | 11 600,00        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            |                  | 320,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 9 500,00         | 3 100,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 5 608,00         | 6 402,00         |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | -                | 204 513,00       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | -                | 8 875,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | -                | 131 563,00       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | -                | 8 850,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | -                | 25 247,00        |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | -                | 2 989,00         |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | -                | 200,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | -                | 9 385,00         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | -                | 227,00           |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | -                | 3 647,00         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | -                | 53,00            |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | -                | 153,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | -                | 5 482,00         |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | -                | 218,00           |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | -                | 105,00           |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | -                | 426,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | -                | 6 797,00         |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | -                | 96,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | -                | 200,00           |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 35 399,00        | 34 277,00        |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                             |                  | 240,00           |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 35 399,00        | 34 037,00        |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                             | <b>56 395,00</b> | <b>50 375,00</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 852 | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                             | 6 100,00            | 8 785,00            |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            | 1 500,00            | 185,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 4 600,00            | 200,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           |                     | 8 400,00            |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 50 295,00           | 41 590,00           |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                            |                     | 250,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 9 300,00            | 8 300,00            |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                            | 6 000,00            | 6 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 29 135,00           | 21 740,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 560,00              | 0,00                |
|     |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                     | 5 000,00            | 5 000,00            |
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                   | 300,00              | 300,00              |
|     | 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 898 634,00</b> | <b>1 737 631,00</b> |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 196 560,00          | 227 399,00          |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 48 250,00           | 54 009,00           |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 3 920,00            | 4 100,00            |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 9 490,00            | 9 850,00            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 960,00              | 900,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 1 000,00            |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 16 600,00           | 17 000,00           |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 1 000,00            |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 300,00              | 300,00              |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 3 000,00            |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 106 000,00          | 130 000,00          |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 1 900,00            | 2 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 200,00              | 200,00              |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 1 000,00            |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 200,00            | 2 300,00            |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 240,00              | 240,00              |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 500,00              | 500,00              |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 1 300,00            | 1 300,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 800,00              | 800,00              |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 500,00              | 500,00              |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 22 130,00           | 53 770,00           |

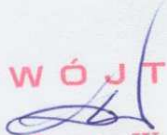
|       |      |                                                                                                                                                                                                       |            |            |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 130,00     | 0,00       |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 22 000,00  | 53 770,00  |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                         | 657 043,00 | 565 303,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 657 043,00 | 565 303,00 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                  | 31 317,00  | 25 000,00  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 31 291,00  | 25 000,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 26,00      | 0,00       |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                         | 253 341,00 | 193 963,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 443,00   | 0,00       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 251 896,00 | 193 963,00 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                             | 437 986,00 | 439 237,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 600,00     | 600,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 299 146,00 | 295 611,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 21 522,00  | 24 240,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 56 128,00  | 56 536,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 6 517,00   | 5 160,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 10 500,00  | 11 050,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 033,00   | 8 500,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 7 000,00   | 8 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 5 000,00   | 1 000,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 300,00     | 300,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 000,00   | 8 500,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 2 700,00   | 2 700,00   |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                         | 3 800,00   | 0,00       |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 1 000,00   | 1 500,00   |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 900,00     | 900,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 7 000,00   | 8 400,00   |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 240,00     | 240,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 600,00   | 6 000,00   |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                 | 44 957,00  | 48 018,00  |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 300,00     | 50,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 33 341,00  | 36 197,00  |

|            |       |      |                                                      |                     |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 2 731,00            | 2 835,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 6 565,00            | 6 816,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 250,00              | 100,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 50,00               | 50,00               |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 100,00              | 150,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 120,00              | 120,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 1 500,00            | 1 700,00            |
|            | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                          | 254 000,00          | 183 641,00          |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                | 250 000,00          | 179 641,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                               | 4 000,00            | 4 000,00            |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                 | <b>364 199,00</b>   | <b>289 950,00</b>   |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                    | 239 753,00          | 252 550,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 9 088,00            | 10 620,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 167 473,00          | 181 077,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 13 574,00           | 14 427,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 33 879,00           | 33 114,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 3 529,00            | 3 452,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 4 200,00            | 0,00                |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 1 300,00            | 1 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              |                     | 220,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 6 710,00            | 8 640,00            |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 122 055,00          | 35 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                | 122 055,00          | 35 000,00           |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                | 2 391,00            | 2 400,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 2 391,00            | 2 400,00            |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                       | <b>6 463 856,00</b> | <b>6 426 909,00</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                              | 3 744 876,00        | 3 802 048,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          |                     | 180,00              |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                | 3 744 876,00        | 3 745 860,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 29 775,00           | 34 020,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 2 194,00            | 2 532,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 5 820,00            | 6 385,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 788,00              | 898,00              |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 5 051,00            | 3 870,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                        | 1 400,00            | 1 220,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 500,00              | 500,00              |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 100,00              | 150,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 3 000,00            | 2 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych     | 654,00              | 533,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 700,00              | 700,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 1 300,00            | 1 200,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 3 000,00          | 2 000,00          |
| 85502 |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 2 615 350,00      | 2 523 274,00      |
|       | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00          | 6 000,00          |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 527 784,00      | 2 440 072,00      |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 56 721,00         | 54 142,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 575,00          | 4 955,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 10 500,00         | 12 687,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 550,00          | 1 298,00          |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 120,00            | 600,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 164,00          | 1 720,00          |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 250,00            | 0,00              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 100,00            | 200,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 186,00          | 0,00              |
|       | 4580  | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 2 000,00          | 1 000,00          |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 400,00            | 600,00            |
| 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 73,00             | 0,00              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 60,00             | 0,00              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 11,00             | 0,00              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 2,00              | 0,00              |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 4 275,00          | 21 587,00         |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 569,00            | 3 145,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 78,00             | 442,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 3 628,00          | 18 000,00         |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 45 000,00         | 80 000,00         |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 45 000,00         | 80 000,00         |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>920 348,00</b> | <b>760 200,00</b> |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                   | 444 711,00        | 391 600,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 33 328,00         | 29 450,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 112,00          | 2 151,00          |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 5 228,00          | 5 433,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 705,00            | 774,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 22 700,00         | 2 500,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 379 452,00        | 349 000,00        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              |                   | 106,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 186,00          | 1 186,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        |                   | 1 000,00          |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                   | 6 334,00          | 4 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 334,00          | 4 000,00          |
| 90013      |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00         | 20 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00         | 20 000,00         |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                            | 227 000,00        | 226 000,00        |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 212 000,00        | 208 000,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 000,00         | 18 000,00         |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 6 494,00          | 7 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00          | 4 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 494,00          | 3 000,00          |
| 90095      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 215 809,00        | 111 600,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 200,00          | 2 300,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 96 000,00         | 63 000,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 6 800,00          | 4 600,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 17 580,00         | 12 000,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 2 520,00          | 1 700,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00          | 0,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 16 872,00         | 5 000,00          |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 35 690,00         | 2 000,00          |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 600,00            | 500,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00         | 20 500,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 15 047,00         | 0,00              |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>318 629,00</b> | <b>366 000,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                                       | 7 000,00          | 8 000,00          |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00          | 8 000,00          |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 58 629,00         | 98 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 950,00         | 26 300,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 397,00         | 30 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 900,00          | 600,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 100,00          | 1 100,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 11 582,00         | 40 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 11 700,00         | 0,00              |
|            | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 |                   | 260 000,00        |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|               | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           |                      | 260 000,00           |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    |                      | 0,00                 |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    |                      | 0,00                 |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>114 709,00</b>    | <b>134 879,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 94 709,00            | 104 879,00           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 25 195,00            | 28 900,00            |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 1 489,00             | 2 210,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 511,00             | 5 500,00             |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 690,00               | 770,00               |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 21 020,00            | 21 930,00            |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 25 200,00            | 25 500,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 500,00               | 3 000,00             |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | -                    | 200,00               |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 11 533,00            | 12 890,00            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 200,00             | 2 200,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 371,00             | 1 779,00             |
|               | 92695 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 20 000,00            | 30 000,00            |
|               | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 30 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>19 227 210,00</b> | <b>18 997 802,00</b> |

  
**WÓJT**  
 mgr Dorota Wasik

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Markusy z dnia ..... WYDATKI

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                                                      |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  |                                                                                       |                                                                                      | Wydanki majątkowe | z tego: |  |  |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |            | Wydanki 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 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |                                                                                      |                   |         |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                               |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                            | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |                   |         |  |  |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 30 800,00  | 30 800,00       | 30 800,00                      | 0,00                                      | 30 800,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 01008    |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                 | 7 800,00   | 7 800,00        | 7 800,00                       | 0,00                                      | 7 800,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                    | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                          | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                         | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                    | 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                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 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                                                                                 |                   |         |  |  |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 735 000,00 | 175 000,00      | 175 000,00                     | 0,00                                      | 175 000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 560 000,00    | 560 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 560 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 560 000,00    | 560 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 560 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 560 000,00    | 560 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 175 000,00 | 175 000,00      | 175 000,00                     | 0,00                                      | 175 000,00                                           | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                          | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |                   |         |  |  |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa                                                                                                                                                        | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wycinki majątkowe | z tego: |  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |       |                                                                                                                                                              |              |                 | 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 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | z tego: |  |  |                                                                                      |
|       |          |       |                                                                                                                                                              |              |                 |                                |                                           | z tego:                                              | z tego:  |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | w tym:  |  |  |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3     | 4                                                                                                                                                            | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10       | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18      |  |  |                                                                                      |
| 630   |          | 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    |  |  |                                                                                      |
|       |          |       | Turystyka                                                                                                                                                    | 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    |  |  |                                                                                      |
|       | 63003    |       | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                 | 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    |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |
| 700   |          |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                      | 193 000,00   | 193 000,00      | 193 000,00                     | 0,00                                      | 193 000,00                                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |
|       |          | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                       | 193 000,00   | 193 000,00      | 193 000,00                     | 0,00                                      | 193 000,00                                           | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00                                            | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 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    |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                            | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |
| 750   |          |       | Administracja publiczna                                                                                                                                      | 2 693 564,00 | 2 224 467,00    | 2 082 807,00                   | 1 593 806,00                              | 489 001,00                                           | 3 000,00 | 138 660,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 489 097,00    | 489 097,00                       | 489 097,00        | 0,00    |  |  |                                                                                      |
|       | 75011    |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                           | 16 097,00    | 16 097,00       | 16 097,00                      | 15 757,00                                 | 340,00                                               | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |
|       | 4010     |       | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 12 600,00    | 12 600,00       | 12 600,00                      | 12 600,00                                 | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |
|       | 4040     |       | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 850,00       | 850,00          | 850,00                         | 850,00                                    | 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                                                                                                                           | 2 299,00     | 2 299,00        | 2 299,00                       | 2 299,00                                  | 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                                                                                                                                     | 8,00         | 8,00            | 8,00                           | 8,00                                      | 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                                                                                          | 340,00       | 340,00          | 340,00                         | 0,00                                      | 340,00                                               | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |
| 75022 |          |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                 | 86 540,00    | 86 540,00       | 3 340,00                       | 0,00                                      | 3 340,00                                             | 0,00     | 83 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |
|       | 3030     |       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 83 200,00    | 83 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 83 200,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |
|       | 4210     |       | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 2 340,00     | 2 340,00        | 2 340,00                       | 0,00                                      | 2 340,00                                             | 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    |  |  |                                                                                      |
|       | 4300     |       | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |
| 75023 |          |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                               | 2 530 078,00 | 2 060 981,00    | 2 037 081,00                   | 1 576 849,00                              | 460 232,00                                           | 3 000,00 | 20 900,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 469 097,00    | 469 097,00                       | 469 097,00        | 0,00    |  |  |                                                                                      |
|       | 2330     |       | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 3 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |
|       | 3020     |       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    |  |  |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                           | Plan         | Z tego:        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |            |      | Wydaki majątkowe | z tego: |    |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------------|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |              | Wydaki bieżące | z tego:                                   |                                                      |                            |                                       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |            |      |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |              |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       |            |      |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |              |                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |        |                                                                                       | 7          | 8    |                  | 9       | 10 | 11 |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                               | 5            | 6              | 7                                         | 8                                                    | 9                          | 10                                    | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                               | 15     | 16                                                                                    | 17         | 18   |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                          | 18 900,00    | 18 900,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 18 900,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                               | 1 133 859,00 | 1 133 859,00   | 1 133 859,00                              | 1 133 859,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 76 696,00    | 76 696,00      | 76 696,00                                 | 76 696,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                              | 44 000,00    | 44 000,00      | 44 000,00                                 | 44 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                              | 204 547,00   | 204 547,00     | 204 547,00                                | 204 547,00                                           | 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                                                                                                                                                                                        | 19 375,00    | 19 375,00      | 19 375,00                                 | 19 375,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                        | 98 372,00    | 98 372,00      | 98 372,00                                 | 98 372,00                                            | 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                                                                                                                                                                                  | 102 462,00   | 102 462,00     | 102 462,00                                | 102 462,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                          | 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 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 65 000,00    | 65 000,00      | 65 000,00                                 | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 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 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                         | 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 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 107 670,00   | 107 670,00     | 107 670,00                                | 107 670,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                | 8 500,00     | 8 500,00       | 8 500,00                                  | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                            | 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 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                   | 65 000,00    | 65 000,00      | 65 000,00                                 | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                        | 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 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 30 000,00    | 30 000,00      | 30 000,00                                 | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                | 29 000,00    | 29 000,00      | 29 000,00                                 | 29 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                        | 2 100,00     | 2 100,00       | 2 100,00                                  | 2 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 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 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                 | 5 500,00     | 5 500,00       | 5 500,00                                  | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                             | 16 800,00    | 16 800,00      | 16 800,00                                 | 16 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 6057 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 398 732,00   | 398 732,00     | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 398 732,00                                                                            | 398 732,00 | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 6058 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 70 365,00    | 70 365,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 70 365,00                                                                             | 70 365,00  | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |
|       |          | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00         | 0,00           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  | 0,00       | 0,00 |                  |         |    |    |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |          |           |                                                  |                            |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego: |              |        | Wydatki na akcje i objęcie akcji i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego. |    |
|-------|----------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |          |           | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Wydatki | inwestycyjne | w tym: |                                                                                    |    |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9        | 10        |                                                  |                            |                                                                                              |                                       |               |                   |         |              |        |                                                                                    | 11 |
|       |          |   |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |                                |                                           |                                                      |          |           |                                                  |                            |                                                                                              |                                       |               |                   |         |              |        |                                                                                    |    |
| 1     | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10       | 11        | 12                                               | 13                         | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                | 18      |              |        |                                                                                    |    |
|       | 75075    |   | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 13 700,00  | 13 700,00       | 13 700,00                      | 1 200,00                                  | 12 500,00                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
|       | 2900     |   | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, powiatów, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących        | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 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    |              |        |                                                                                    |    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00     | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
| 75095 |          |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 47 149,00  | 47 149,00       | 12 589,00                      | 0,00                                      | 12 589,00                                            | 0,00     | 34 560,00 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
|       | 3030     |   | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 34 560,00  | 34 560,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 34 560,00 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 10 589,00  | 10 589,00       | 10 589,00                      | 0,00                                      | 10 589,00                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
|       | 4530     |   | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 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    |              |        |                                                                                    |    |
| 751   |          |   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                     | 850,00     | 850,00          | 850,00                         | 850,00                                    | 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                                                                                                                                                      | 850,00     | 850,00          | 850,00                         | 850,00                                    | 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                                                                                                                                                                                         | 125,00     | 125,00          | 125,00                         | 125,00                                    | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 725,00     | 725,00          | 725,00                         | 725,00                                    | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
| 752   |          |   | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 4 000,00  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
| 75201 |          |   | Wojska Lądowe                                                                                                                                                                                                              | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 4 000,00  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 4 000,00   | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 4 000,00  | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
| 754   |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                         | 265 000,00 | 205 000,00      | 175 900,00                     | 500,00                                    | 175 400,00                                           | 1 600,00 | 27 500,00 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 60 000,00                             | 60 000,00     | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
| 75405 |          |   | Komendy powiatowe Policji                                                                                                                                                                                                  | 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    |              |        |                                                                                    |    |
|       | 2300     |   | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy                                                                                                                                                                               | 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    |              |        |                                                                                    |    |
| 75412 |          |   | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                  | 231 000,00 | 171 000,00      | 144 400,00                     | 0,00                                      | 144 400,00                                           | 1 600,00 | 25 000,00 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 60 000,00                             | 60 000,00     | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
|       | 2360     |   | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 600,00   | 1 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 600,00 | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
|       | 2630     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
|       | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 25 000,00 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 56 100,00  | 56 100,00       | 56 100,00                      | 0,00                                      | 56 100,00                                            | 0,00     | 0,00      | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00    |              |        |                                                                                    |    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                            | Plan         | Z tego:            |                                |                                           |                                                      |                            |                                                                                              |                                       |               |                      |                      |                      |                      |                                       | Wydzielone majątkowe | z tego: |  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                  |              | Wydzielone bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe | Wydzielone majątkowe |                                       |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                  |              |                    | 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; |                      |         |  |  |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                | 5            | 6                  | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                                                                           | 12                                    | 13            | 14                   | 15                   | 16                   | 17                   | 18                                    |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                    | 35 000,00    | 35 000,00          | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                          | 14 000,00    | 14 000,00          | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                          | 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                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                 | 1 800,00     | 1 800,00           | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                           | 25 000,00    | 25 000,00          | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                             | 60 000,00    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                   | 2 500,00     | 2 500,00           | 2 000,00                       | 500,00                                    | 1 500,00                                             | 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                                                                                                                                           | 500,00       | 500,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                               | 80,00        | 80,00              | 80,00                          | 80,00                                     | 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                                                                                                                                                         | 20,00        | 20,00              | 20,00                          | 20,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                         | 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                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 1 000,00     | 1 000,00           | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 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                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 75421    |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                            | 30 000,00    | 30 000,00          | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 2 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                           | 2 000,00     | 2 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                   | 13 000,00    | 13 000,00          | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                           | 5 000,00     | 5 000,00           | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 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                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                        | 220 000,00   | 220 000,00         | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 138 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                                                           | 220 000,00   | 220 000,00         | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 138 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                          | 82 000,00    | 82 000,00          | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 8070 | Odsutki, dyskonta i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 138 000,00   | 138 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 138 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                | 110 000,00   | 110 000,00         | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                          | 110 000,00   | 110 000,00         | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       |          | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                          | 110 000,00   | 110 000,00         | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                             | 4 948 144,00 | 4 948 144,00       | 4 765 696,00                   | 3 858 773,00                              | 908 923,00                                           | 0,00                       | 182 448,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |
|       | 80101    |      | Szkoly podstawowe                                                                                                                                                                | 3 135 003,00 | 3 135 003,00       | 3 003 143,00                   | 2 616 605,00                              | 386 538,00                                           | 0,00                       | 131 860,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                  |                      |         |  |  |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |         | Wydatki majątkowe | z tego: |    |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |    |    |        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------|-------------------|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------|
|       |          |      |                                                                                                                      |              | 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 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          |      |                                                                                                                      |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9    | 10         |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | 11      |                   | 12      | 13 | 14 |                                                                                      | 15 | 16 | w tym: |
|       |          |      |                                                                                                                      |              |                 |                                |                                           |                                                      |      |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |         |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                    | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10   | 11         | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17                               | 18      |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                          | 131 860,00   | 131 860,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 131 860,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 2 026 468,00 | 2 026 468,00    | 2 026 468,00                   | 2 026 468,00                              | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                         | 144 915,00   | 144 915,00      | 144 915,00                     | 144 915,00                                | 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                                                                                   | 391 560,00   | 391 560,00      | 391 560,00                     | 391 560,00                                | 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                                                                                             | 49 362,00    | 49 362,00       | 49 362,00                      | 49 362,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                             | 4 300,00     | 4 300,00        | 4 300,00                       | 4 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                       | 120 300,00   | 120 300,00      | 120 300,00                     | 0,00                                      | 120 300,00                                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                        | 56 853,00    | 56 853,00       | 56 853,00                      | 0,00                                      | 56 853,00                                            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                              | 21 562,00    | 21 562,00       | 21 562,00                      | 0,00                                      | 21 562,00                                            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                              | 2 897,00     | 2 897,00        | 2 897,00                       | 0,00                                      | 2 897,00                                             | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                              | 63 232,00    | 63 232,00       | 63 232,00                      | 0,00                                      | 63 232,00                                            | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4340 | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                     | 3 622,00     | 3 622,00        | 3 622,00                       | 0,00                                      | 3 622,00                                             | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                             | 1 495,00     | 1 495,00        | 1 495,00                       | 0,00                                      | 1 495,00                                             | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                               | 6 559,00     | 6 559,00        | 6 559,00                       | 0,00                                      | 6 559,00                                             | 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                                                                     | 105 234,00   | 105 234,00      | 105 234,00                     | 0,00                                      | 105 234,00                                           | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 864,00       | 864,00          | 864,00                         | 0,00                                      | 864,00                                               | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                    | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                  | 2 320,00     | 2 320,00        | 2 320,00                       | 0,00                                      | 2 320,00                                             | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                           | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
| 80103 |          |      | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                         | 412 790,00   | 412 790,00      | 390 220,00                     | 368 160,00                                | 22 060,00                                            | 0,00 | 22 570,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                          | 22 570,00    | 22 570,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00 | 22 570,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                    | 288 481,00   | 288 481,00      | 288 481,00                     | 288 481,00                                | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                         | 17 928,00    | 17 928,00       | 17 928,00                      | 17 928,00                                 | 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                                                                                   | 54 024,00    | 54 024,00       | 54 024,00                      | 54 024,00                                 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                             | 7 727,00     | 7 727,00        | 7 727,00                       | 7 727,00                                  | 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    |                   |         |    |    |                                                                                      |    |    |        |

| Z tego |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |                                |                                           |           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |         |      |
|--------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------|------|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | 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; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |      |
|        |          |      |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |                                | 7                                         | 8         |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | 9       | 10   |
| 1      | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9         | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15                | 16            | 17                               | 18      |      |
|        |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 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 |
|        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 110,00     | 110,00          | 110,00                         | 0,00                                      | 110,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 19 950,00  | 19 950,00       | 19 950,00                      | 0,00                                      | 19 950,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4330 | Zakup usłg przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                           | 70 000,00  | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                   | 522 840,00 | 522 840,00      | 512 207,00                     | 493 603,00                                | 18 604,00 | 0,00                                                 | 10 633,00                  | 0,00                                  | 10 633,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 10 633,00  | 10 633,00       | 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                                                                                                                                                                                          | 363 153,00 | 363 153,00      | 363 153,00                     | 363 153,00                                | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                               | 48 350,00  | 48 350,00       | 48 350,00                      | 48 350,00                                 | 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                                                                                                                                                                                         | 71 800,00  | 71 800,00       | 71 800,00                      | 71 800,00                                 | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 10 300,00  | 10 300,00       | 10 300,00                      | 10 300,00                                 | 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                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 18 604,00  | 18 604,00       | 18 604,00                      | 0,00                                      | 18 604,00 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4580 | Pozostałe odseki                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |
|        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00 |



| Dział |       | Rozdział |                                                                     | §            |              | Nazwa      |            | Z tego                        |      |                                           |            |                                                      |      |                            |      |                                       |      | z tego:                                                                                      |  |                                       | z tego: |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|-------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|-------------------------------|------|-------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|------|----------------------------|------|---------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|---------|---------------|--|----------------------------------|--|--------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |       |          |                                                                     |              |              | Plan       |            | Wydaki bieżące                |      | z tego:                                   |            |                                                      |      | z tego:                    |      | Wydaki majątkowe                      |      | z tego:                                                                                      |  | z tego:                               |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       |          |                                                                     |              |              |            |            | Wydaki 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 2 i 3 |  | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |         | obsługa długu |  | inwestycje i zakupy inwestycyjne |  | w tym: |  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1     | 2     | 3        | 4                                                                   | 5            | 6            | 7          | 8          | 9                             | 10   | 11                                        | 12         | 13                                                   | 14   | 15                         | 16   | 17                                    | 18   |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 53,00        | 53,00        | 53,00      | 0,00       | 53,00                         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 153,00       | 153,00       | 153,00     | 0,00       | 153,00                        | 0,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 5 482,00     | 5 482,00     | 5 482,00   | 0,00       | 5 482,00                      | 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                    | 218,00       | 218,00       | 218,00     | 0,00       | 218,00                        | 0,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 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 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 426,00       | 426,00       | 426,00     | 0,00       | 426,00                        | 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                    | 6 797,00     | 6 797,00     | 6 797,00   | 0,00       | 6 797,00                      | 0,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 96,00        | 96,00        | 96,00      | 0,00       | 96,00                         | 0,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00                        | 0,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
| 80195 |       |          | Pozostała działalność                                               | 34 277,00    | 34 277,00    | 34 037,00  | 0,00       | 34 037,00                     | 0,00 | 0,00                                      | 240,00     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 240,00       | 240,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                      | 240,00     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 4440     | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 34 037,00    | 34 037,00    | 34 037,00  | 0,00       | 34 037,00                     | 0,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
| 851   |       |          | Ochrona zdrowia                                                     | 50 375,00    | 50 375,00    | 49 940,00  | 0,00       | 49 940,00                     | 0,00 | 0,00                                      | 435,00     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       | 85153 |          | Zwalczanie narkomanii                                               | 8 785,00     | 8 785,00     | 8 600,00   | 0,00       | 8 600,00                      | 0,00 | 0,00                                      | 185,00     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 185,00       | 185,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                      | 185,00     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00                        | 0,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 8 400,00     | 8 400,00     | 8 400,00   | 0,00       | 8 400,00                      | 0,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
| 85154 |       |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 41 590,00    | 41 590,00    | 41 340,00  | 0,00       | 41 340,00                     | 0,00 | 0,00                                      | 250,00     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 250,00       | 250,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                      | 250,00     | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 8 300,00     | 8 300,00     | 8 300,00   | 0,00       | 8 300,00                      | 0,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00   | 0,00       | 6 000,00                      | 0,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 21 740,00    | 21 740,00    | 21 740,00  | 0,00       | 21 740,00                     | 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                    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00                          | 0,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00                      | 0,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
| 852   |       |          | Pomoc społeczna                                                     | 1 737 631,00 | 1 737 631,00 | 773 074,00 | 507 404,00 | 265 870,00                    | 0,00 | 0,00                                      | 964 557,00 | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
| 85203 |       |          | Ośrodki wsparcia                                                    | 227 399,00   | 227 399,00   | 227 399,00 | 68 859,00  | 158 540,00                    | 0,00 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00 | 0,00                                  | 0,00 |                                                                                              |  |                                       |         |               |  |                                  |  |        |  |                                                                                       |  |                                                                                      |  |
|       |       | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 54 009,00    | 54 009,00    | 54 009,00  | 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:         |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                              |      | Wyciski majątkowe | z tego: |   |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|---------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                       |      |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                |                                           |                                                      |                                                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                              | 7    |                   | 8       | 9 | 10 |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                                                                           | 18   |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 4 100,00   | 4 100,00        | 4 100,00                       | 4 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                         | 0,00 |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 9 850,00   | 9 850,00        | 9 850,00                       | 9 850,00                                  | 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                                                                                                                                                                                          | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 900,00                                    | 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 |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                         | 0,00 |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                                           | 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 |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                         | 0,00 |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                         | 0,00 |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 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 |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                         | 0,00 |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                                             | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                         | 0,00 |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 240,00     | 240,00          | 240,00                         | 0,00                                      | 240,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                         | 0,00 |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 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 |                   |         |   |    |                                                                                      |
| 85205 |          |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                           | 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 |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                         | 0,00 |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                         | 0,00 |                   |         |   |    |                                                                                      |
| 85213 |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, | 53 770,00  | 53 770,00       | 53 770,00                      | 0,00                                      | 53 770,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | * 0,00        | 0,00                             | 0,00                                                                         | 0,00 |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 0,00       | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                         | 0,00 |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 53 770,00  | 53 770,00       | 53 770,00                      | 0,00                                      | 53 770,00                                            | 0,00                                                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                         | 0,00 |                   |         |   |    |                                                                                      |
| 85214 |          |      | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                      | 565 303,00 | 565 303,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 565 303,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                         | 0,00 |                   |         |   |    |                                                                                      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 565 303,00 | 565 303,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 565 303,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                         | 0,00 |                   |         |   |    |                                                                                      |
| 85215 |          |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                 | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                         | 0,00 |                   |         |   |    |                                                                                      |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |          |              |                                                  |                            |                                                                                              |                                       |               |              | Wydatki majątkowe | z tego: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |        |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       |          |      |                                                      |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |          |              | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycyjne |                   |         |                                                                                      | w tym: |
|       |          |      |                                                      |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 9        | 10           |                                                  |                            |                                                                                              |                                       |               |              |                   |         |                                                                                      |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                    | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10       | 11           | 12                                               | 13                         | 14                                                                                           | 15                                    | 16            | 17           | 18                |         |                                                                                      |        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 2 835,00     | 2 835,00        | 2 835,00                       | 2 835,00                                  | 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                   | 6 816,00     | 6 816,00        | 6 816,00                       | 6 816,00                                  | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                             | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 50,00        | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                 | 50,00    | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00                                                 | 150,00   | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                             | 120,00       | 120,00          | 120,00                         | 120,00                                    | 0,00                                                 | 120,00   | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00                                                 | 1 700,00 | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
| 85230 |          |      | Pomoc w zakresie dożywiania                          | 183 641,00   | 183 641,00      | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00     | 179 641,00   | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                | 179 641,00   | 179 641,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 179 641,00   | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności                               | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00                                                 | 4 000,00 | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                        | 289 950,00   | 289 950,00      | 244 330,00                     | 232 070,00                                | 12 260,00                                            | 0,00     | 45 620,00    | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
| 85401 |          |      | Świetlice szkolne                                    | 252 550,00   | 252 550,00      | 241 930,00                     | 232 070,00                                | 9 860,00                                             | 0,00     | 10 620,00    | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 10 620,00    | 10 620,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 10 620,00    | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                    | 181 077,00   | 181 077,00      | 181 077,00                     | 181 077,00                                | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       | 14 427,00    | 14 427,00       | 14 427,00                      | 14 427,00                                 | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                   | 33 114,00    | 33 114,00       | 33 114,00                      | 33 114,00                                 | 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                             | 3 452,00     | 3 452,00        | 3 452,00                       | 3 452,00                                  | 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                       | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 1 000,00 | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                              | 220,00       | 220,00          | 220,00                         | 220,00                                    | 0,00                                                 | 220,00   | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 8 640,00     | 8 640,00        | 8 640,00                       | 8 640,00                                  | 0,00                                                 | 8 640,00 | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
| 85415 |          |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 35 000,00    | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 35 000,00    | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
| 85495 |          |      | Pozostała działalność                                | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 2 400,00                                  | 0,00                                                 | 2 400,00 | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych     | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 2 400,00                                  | 0,00                                                 | 2 400,00 | 0,00         | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
| 855   |          |      | Rodzina                                              | 6 426 909,00 | 6 426 909,00    | 240 797,00                     | 138 504,00                                | 102 293,00                                           | 0,00     | 6 186 112,00 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
| 85501 |          |      | Świadczenie wychowawcze                              | 3 802 048,00 | 3 802 048,00    | 56 008,00                      | 43 835,00                                 | 12 173,00                                            | 0,00     | 3 746 040,00 | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          | 180,00       | 180,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00     | 180,00       | 0,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00         | 0,00              |         |                                                                                      |        |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:        |                                |                                           |                                                      |                                                                                              |              |                            |                                       |                                                                                              |                                      | Wydaki majątkowe | z tego:       |              |         | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |              | Wydaki 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 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                  | obsługa długu | inwestycyjne | z tego: |                                                                                      |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |              |                |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym:       |                            |                                       |                                                                                              |                                      |                  |               |              |         |                                                                                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6              | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                           | 11           | 12                         | 13                                    | 14                                                                                           | 15                                   | 16               | 17            | 18           |         |                                                                                      |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 3 745 860,00 | 3 745 860,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 3 745 860,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 34 020,00    | 34 020,00      | 34 020,00                      | 34 020,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                          | 2 532,00     | 2 532,00       | 2 532,00                       | 2 532,00                                  | 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                                                                                                                                                                    | 6 385,00     | 6 385,00       | 6 385,00                       | 6 385,00                                  | 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                                                                                                                                                                              | 898,00       | 898,00         | 898,00                         | 898,00                                    | 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                                                                                                                                                                        | 3 870,00     | 3 870,00       | 3 870,00                       | 3 870,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 1 220,00     | 1 220,00       | 1 220,00                       | 1 220,00                                  | 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                                                                                                                                                                               | 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         | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 150,00       | 150,00         | 150,00                         | 150,00                                    | 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                                                                                                                                                                               | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 533,00       | 533,00         | 533,00                         | 533,00                                    | 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                                                                                                                                                                              | 700,00       | 700,00         | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 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    |                                                                                      |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00    |                                                                                      |  |
| 85502 |          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 2 523 274,00 | 2 523 274,00   | 83 202,00                      | 73 082,00                                 | 10 120,00                                            | 0,00                                                                                         | 2 440 072,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00     | 6 000,00       | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 440 072,00 | 2 440 072,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 2 440 072,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 54 142,00    | 54 142,00      | 54 142,00                      | 54 142,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                          | 4 955,00     | 4 955,00       | 4 955,00                       | 4 955,00                                  | 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                                                                                                                                                                    | 12 687,00    | 12 687,00      | 12 687,00                      | 12 687,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 1 298,00     | 1 298,00       | 1 298,00                       | 1 298,00                                  | 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                                                                                                                                                                        | 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    |                                                                                      |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 1 720,00     | 1 720,00       | 1 720,00                       | 1 720,00                                  | 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                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 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    |                                                                                      |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00    |                                                                                      |  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00       | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                                                                                         | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00    |                                                                                      |  |

| Z tego |          |      |                                                                                                   |            |                |                                          |                                                      |                                                      |                            |                                                               |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      |                  |                                                                                         |      |  |
|--------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan       | Wydaki bieżące | z tego:                                  |                                                      |                                                      |                            |                                                               |                                                                                              |                                       |               |                                  |                                                                                      | Wydaki majątkowe | z tego:                                                                                 |      |  |
|        |          |      |                                                                                                   |            |                | wydatki jednostek budżetowych, naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                               |                  |                                                                                         |      |  |
|        |          |      |                                                                                                   |            |                |                                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                            |                                                               |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                  | na 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                                                                                      |      |  |
|        |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00     | 600,00         | 600,00                                   | 0,00                                                 | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                               | 0,00       | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00       | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00       | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 0,00       | 0,00           | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 21 587,00  | 21 587,00      | 21 587,00                                | 21 587,00                                            | 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                                                                | 3 145,00   | 3 145,00       | 3 145,00                                 | 3 145,00                                             | 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                                                                          | 442,00     | 442,00         | 442,00                                   | 442,00                                               | 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                                                                          | 18 000,00  | 18 000,00      | 18 000,00                                | 18 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 80 000,00  | 80 000,00      | 80 000,00                                | 80 000,00                                            | 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 | 80 000,00  | 80 000,00      | 80 000,00                                | 80 000,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
| 900    |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 760 200,00 | 760 200,00     | 757 900,00                               | 119 109,00                                           | 638 792,00                                           | 0,00                       | 2 300,00                                                      | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                               | 391 600,00 | 391 600,00     | 391 600,00                               | 37 808,00                                            | 353 792,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 29 450,00  | 29 450,00      | 29 450,00                                | 29 450,00                                            | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 151,00   | 2 151,00       | 2 151,00                                 | 2 151,00                                             | 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                                                                | 5 433,00   | 5 433,00       | 5 433,00                                 | 5 433,00                                             | 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                                                                          | 774,00     | 774,00         | 774,00                                   | 774,00                                               | 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                                                                    | 2 500,00   | 2 500,00       | 2 500,00                                 | 0,00                                                 | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 349 000,00 | 349 000,00     | 349 000,00                               | 0,00                                                 | 349 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 106,00     | 106,00         | 106,00                                   | 0,00                                                 | 106,00                                               | 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                                                  | 1 186,00   | 1 186,00       | 1 186,00                                 | 0,00                                                 | 1 186,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 4700     |      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00   | 1 000,00       | 1 000,00                                 | 0,00                                                 | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                          | 4 000,00   | 4 000,00       | 4 000,00                                 | 0,00                                                 | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 000,00   | 4 000,00       | 4 000,00                                 | 0,00                                                 | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                           | 20 000,00  | 20 000,00      | 20 000,00                                | 0,00                                                 | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 4300     |      | Zakup usług pozostałych                                                                           | 20 000,00  | 20 000,00      | 20 000,00                                | 0,00                                                 | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                   | 228 000,00 | 228 000,00     | 228 000,00                               | 0,00                                                 | 228 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |
|        | 4260     |      | Zakup energii                                                                                     | 208 000,00 | 208 000,00     | 208 000,00                               | 0,00                                                 | 208 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                 | 0,00             | 0,00                                                                                    | 0,00 |  |

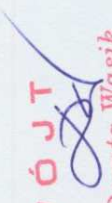


| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                   | Plan          | Z tego:         |                                           |                                                      |              |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         | Wydanki majątkowe |    |    | z tego: |    |    | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|----------------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|-------------------|----|----|---------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                         |               | Wydanki bieżące | z tego:                                   |                                                      |              |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                                         |               |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 8            | 9          |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 10      | 11                | 12 | 13 | 14      | 15 | 16 |                                                                                      |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                       | 5             | 6               | 7                                         | 8                                                    | 9            | 10         | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18      |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|                |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                        | 260 000,00    | 260 000,00      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 260 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|                | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
| 926            |          |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                        | 134 879,00    | 134 879,00      | 104 879,00                                | 37 380,00                                            | 67 499,00    | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|                | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                        | 104 879,00    | 104 879,00      | 104 879,00                                | 37 380,00                                            | 67 499,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|                |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                       | 28 900,00     | 28 900,00       | 28 900,00                                 | 28 900,00                                            | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|                |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                            | 2 210,00      | 2 210,00        | 2 210,00                                  | 2 210,00                                             | 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                                                                                                                                                                                      | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                                  | 5 500,00                                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|                |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                | 770,00        | 770,00          | 770,00                                    | 770,00                                               | 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                                                                                                                                                                                          | 21 930,00     | 21 930,00       | 21 930,00                                 | 0,00                                                 | 21 930,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|                |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                           | 25 500,00     | 25 500,00       | 25 500,00                                 | 0,00                                                 | 25 500,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|                |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                 | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                                  | 0,00                                                 | 3 000,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|                |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                 | 200,00        | 200,00          | 200,00                                    | 0,00                                                 | 200,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                 | 12 860,00     | 12 860,00       | 12 860,00                                 | 0,00                                                 | 12 860,00    | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                  | 2 200,00      | 2 200,00        | 2 200,00                                  | 0,00                                                 | 2 200,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
|                |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                        | 1 779,00      | 1 779,00        | 1 779,00                                  | 0,00                                                 | 1 779,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
| 92695          |          |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                   | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 30 000,00  | 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 na realizację programów prowadzącym do realizacji zadań publicznych | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00         | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |
| Wydanki razem: |          |      |                                                                                                                                                                                                                         | 18 997 802,00 | 17 868 705,00   | 9 876 473,00                              | 6 488 395,00                                         | 3 388 076,00 | 302 600,00 | 7 551 632,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 138 000,00                            | 1 129 097,00  | 1 129 097,00      | 469 097,00                       | 0,00    |                   |    |    |         |    |    |                                                                                      |

WÓJT  
mgr Dorota Wasik

## Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

| w złotych |       |        |     |                                                                                         |                                                                                 |                                       |                       |                    |                                    |                                                    |                                                                      |
|-----------|-------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lp.       | Dział | Rozdz. | §*  | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                            | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r. | Planowane wydatki inwestycyjne roczne |                       |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|           |       |        |     |                                                                                         |                                                                                 | w tym źródła finansowania             |                       |                    |                                    |                                                    |                                                                      |
|           |       |        |     |                                                                                         |                                                                                 | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)        | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1         | 2     | 3      | 4   | 5                                                                                       | 6                                                                               | 7                                     | 8                     | 9                  | 10                                 | 11                                                 | 12                                                                   |
| 1.        | 750   | 75023  | 605 | E-urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach        | 469 097                                                                         | -                                     | -                     |                    |                                    |                                                    | Urząd Gminy Markusy                                                  |
| 2.        | 754   | 75412  | 606 | Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żurawcu (dofinansowanie) | -                                                                               | 60 000                                | 60 000                |                    |                                    |                                                    | Urząd Gminy Markusy                                                  |
| 3.        | 921   | 92109  | 605 | Budowa kotłowni i wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Zwierznie    | 30 000                                                                          |                                       |                       |                    |                                    |                                                    | Urząd Gminy Markusy                                                  |
| 4.        | 921   | 92109  | 605 | Budowa toalety w świetlicy wiejskiej w Krzewsku                                         | -                                                                               | 10 000                                | 10 000                |                    |                                    |                                                    | Urząd Gminy Markusy                                                  |
| Ogółem    |       |        |     |                                                                                         | 499 097                                                                         | 70 000                                | 70 000                | -                  | -                                  | -                                                  |                                                                      |

WÓJT  
  
mgr Dorota Wasik

## Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| Lp.                                                                                                       | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                     | Planowane wydatki 2018 r.    |                    |                              |             |                          |         |                          |    |                    |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------|--------------------------|----|--------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                           |                          |                                               |                                          |                                                                          | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | z tego:                      |                    |                              |             |                          |         |                          |    |                    |           |           |
|                                                                                                           |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Środki z budżetu krajowego** |                    |                              |             |                          |         | Środki z budżetu UE      |    |                    |           |           |
|                                                                                                           |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (9+13)         |                    | z tego, źródła finansowania: |             |                          |         | Wydatki razem (14+15+16) |    | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
|                                                                                                           |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     | Wydatki razem (10+11+12)     | pożyczki i kredyty | obligacje                    | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16) |         |                          |    |                    |           |           |
| 1                                                                                                         |                          | 3                                             | 4                                        | 5                                                                        | 6                          | 7                   | 8                            | 9                  | 10                           | 11          | 12                       | 13      | 14                       | 15 | 16                 |           |           |
| 1                                                                                                         | Wydatki majątkowe razem: |                                               | x                                        | 471 597                                                                  | 72 865                     | 398 732             | 469 095                      | 70 364             | 0                            | 0           | 70 364                   | 398 731 | 0                        | 0  | 398 731            |           |           |
| Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020                                                  |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                    |                              |             |                          |         |                          |    |                    |           |           |
| Priorytet: 3 - Cyfrowy region                                                                             |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                    |                              |             |                          |         |                          |    |                    |           |           |
| Działanie: 3.1 - Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                    |                              |             |                          |         |                          |    |                    |           |           |
| Nazwa projektu: E-urząd - wdrożenie systemu e-usług w Milejewie, Młynarach, Małdytach, Markusach          |                          |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                    |                              |             |                          |         |                          |    |                    |           |           |
| 1.1                                                                                                       | Razem wydatki:           |                                               |                                          | 471 597                                                                  | 72 865                     | 398 732             | 469 095                      | 70 364             |                              |             | 70 364                   | 398 731 | 0                        |    | 398 731            |           |           |
|                                                                                                           | z tego: do 2017 r.       |                                               |                                          | 2 500                                                                    | 2 500                      |                     |                              |                    |                              |             |                          |         |                          |    |                    |           |           |
|                                                                                                           | 2018 r.                  |                                               | 750                                      | 469 097                                                                  | 70 365                     | 398 732             |                              |                    |                              |             |                          |         |                          |    |                    |           |           |
|                                                                                                           | 2019 r.                  |                                               | 750213                                   |                                                                          |                            |                     |                              |                    |                              |             |                          |         |                          |    |                    |           |           |
|                                                                                                           | 2020 r.***               |                                               |                                          |                                                                          |                            |                     |                              |                    |                              |             |                          |         |                          |    |                    |           |           |

WÓJT  
mgr Dorota Wasik

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

| Dział | Rozdział | §*   | Dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                           |                          |                      | Dochody do<br>przekazania do<br>budżetu<br>państwa |
|-------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|       |          |      |                                |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                           |                          | Wydatki<br>majątkowe |                                                    |
|       |          |      |                                |                          |                    | wynagrodzenia | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                                                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                              | 5                        | 6                  | 7             | 8                         | 9                        | 10                   | 11                                                 |
| 750   | 75011    | 2010 | 16 097                         |                          |                    |               |                           |                          |                      |                                                    |
|       |          | 2350 |                                |                          |                    |               |                           |                          |                      | 850                                                |
|       |          | 4010 |                                | 12 600                   | 12 600             |               |                           |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4040 |                                | 850                      | 850                |               |                           |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4110 |                                | 2 299                    | 2 299              |               | 2 299                     |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4210 |                                | 8                        | 8                  |               |                           |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4700 |                                | 340                      | 340                |               |                           |                          |                      |                                                    |
| 750   |          |      | 16 097                         | 16 097                   | 16 097             | 13 450        | 2 299                     |                          |                      | 850                                                |
| 751   | 75101    | 2010 | 850                            |                          |                    |               |                           |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4110 |                                | 125                      | 125                |               | 125                       |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4170 |                                | 725                      | 725                | 725           |                           |                          |                      |                                                    |
| 751   |          |      | 850                            | 850                      | 850                | 725           | 125                       | 0                        | 0                    | 0                                                  |
|       | 85213    | 2010 | 28 532                         |                          |                    |               |                           |                          |                      |                                                    |
|       |          | 4130 |                                | 28 532                   | 28 532             |               | 28 532                    |                          |                      |                                                    |
|       | 85213    |      | 28 532                         | 28 532                   | 28 532             | 0             | 28 532                    | 0                        | 0                    | 0                                                  |
| 852   |          |      | 28 532                         | 28 532                   | 28 532             | 0             | 28 532                    | 0                        | 0                    | 0                                                  |
| 855   | 85501    | 2060 | 3 802 048                      |                          |                    |               |                           |                          |                      |                                                    |
|       |          | 2350 |                                |                          |                    |               |                           |                          |                      |                                                    |
|       |          | 3020 |                                | 180                      | 180                |               |                           |                          |                      |                                                    |
|       |          | 3110 |                                | 3 745 860                | 3 745 860          |               |                           | 3 745 860                |                      |                                                    |
|       |          | 4010 |                                | 34 020                   | 34 020             | 34 020        |                           |                          |                      |                                                    |

|     |        |      |           |           |           |           |           |         |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|-----|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|-----------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--------|
|     |        | 4040 |           | 2 532     | 2 532     | 2 532     | 2 532     |         |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 4110 |           | 6 385     | 6 385     | 6 385     | 6 385     |         |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 4120 |           | 898       | 898       | 898       | 898       |         |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 4210 |           | 3 870     | 3 870     | 3 870     | 3 870     |         |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 4260 |           | 1 220     | 1 220     | 1 220     | 1 220     |         |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 4270 |           | 500       | 500       | 500       | 500       |         |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 4280 |           | 150       | 150       | 150       | 150       |         |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 4300 |           | 2 000     | 2 000     | 2 000     | 2 000     |         |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 4360 |           | 533       | 533       | 533       | 533       |         |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 4410 |           | 700       | 700       | 700       | 700       |         |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 4440 |           | 1 200     | 1 200     | 1 200     | 1 200     |         |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 4700 |           | 2 000     | 2 000     | 2 000     | 2 000     |         |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     | 85501  |      | 3 802 048 | 3 802 048 | 3 802 048 | 3 802 048 | 3 802 048 | 36 552  | 7 283  | 3 745 860 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |        |
|     | 85502  | 2010 | 2 513 274 |           |           |           |           |         |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 2350 |           |           |           |           |           |         |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 3110 |           | 2 440 072 | 2 440 072 | 2 440 072 | 2 440 072 |         |        | 2 440 072 |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 37 694 |
|     |        | 4010 |           | 54 142    | 54 142    | 54 142    | 54 142    | 54 142  |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 4040 |           | 4 955     | 4 955     | 4 955     | 4 955     | 4 955   |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 4110 |           | 12 687    | 12 687    | 12 687    | 12 687    |         | 12 687 |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 4120 |           | 1 298     | 1 298     | 1 298     | 1 298     |         | 1 298  |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     |        | 4300 |           | 120       | 120       | 120       | 120       |         |        |           |   |   |   |  |  |  |  |  |  |        |
|     | 85502  |      | 2 513 274 | 2 513 274 | 2 513 274 | 2 513 274 | 2 513 274 | 59 097  | 13 985 | 2 440 072 |   |   |   |  |  |  |  |  |  | 37 694 |
| 855 |        |      | 6 315 322 | 6 315 322 | 6 315 322 | 6 315 322 | 6 315 322 | 95 649  | 21 268 | 6 185 932 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 37 694 |
|     | Ogółem |      | 6 360 801 | 6 360 801 | 6 360 801 | 6 360 801 | 6 360 801 | 109 824 | 52 224 | 6 185 932 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 38 544 |

WÓJT

mgr Dorota Wasik

WOLFF

mgr Dorota Wasik

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

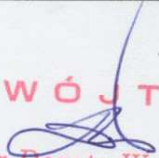
w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja § | Przewidywane wykonanie na . 31.12.2017 r. | Plan na 2018 r.   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------|
| 1                        | 2                                                                                                            | 3              | 4                                         | 5                 |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                            |                | 19 465 871,84                             | 19 397 802,00     |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                            |                | 19 227 210,84                             | 18 997 802,00     |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                               |                | 238 661,00                                | 400 000,00        |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                |                | -                                         | 0,00              |
| I.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                   |                | - 238 661,00                              | - 400 000,00      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                              |                | 61 339,00                                 | -                 |
| 1.                       | Kredyty                                                                                                      | § 952          |                                           |                   |
| 2.                       | Pożyczki                                                                                                     | § 952          |                                           |                   |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |                                           |                   |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych                                                                                  | § 951          |                                           |                   |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.                                                                                  | § 941 do 944   |                                           |                   |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                             | § 957          |                                           |                   |
| 7.                       | Obligacje skarbowe                                                                                           | § 911          |                                           |                   |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe                                                                                     | § 931          |                                           |                   |
| 9.                       | Wolne środki                                                                                                 | § 950          | 61 339,00                                 |                   |
| 10.                      | Inne źródła                                                                                                  | § 955          |                                           |                   |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                              |                | <b>300 000,00</b>                         | <b>400 000,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów                                                                                              | § 992          | 300 000,00                                | 400 000,00        |
| 2.                       | Spląty pożyczek                                                                                              | § 992          |                                           |                   |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |                                           |                   |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                           | § 991          |                                           |                   |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                       | § 994          |                                           |                   |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                 | § 982          |                                           |                   |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                              | § 971          |                                           |                   |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                           | § 995          |                                           |                   |

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,  
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2018 roku**

w złotych

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania/podmiotu                                                             | Kwota dotacji |             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                    | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                  | 6             | 7           | 8       |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                    |               |             |         |
| 1.                                                                          | 750   | 75023    | 2330 | Urząd Marszałkowski<br>Województwa Warmińsko-<br>Mazurskiego w Olsztynie           |               |             | 3 000   |
| 2.                                                                          | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy<br>Markusy                                              |               | 260 000     | -       |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                    |               |             |         |
| 1.                                                                          | 754   | 75412    | 2360 | Zawody sportowo-pożarnicze                                                         |               |             | 1 600   |
| 2.                                                                          | 921   | 92105    | 2360 | Organizacja przedsięwzięć w<br>zakresie kultury                                    |               |             | 8 000   |
| 3.                                                                          | 926   | 92695    | 2360 | Działania w zakresie wspierania<br>i upowszechniania kultury<br>fizycznej i sportu |               |             | 30 000  |
| <b>Ogółem</b>                                                               |       |          |      |                                                                                    | -             | 260 000     | 42 600  |

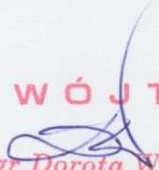
**WÓJT**  
  
mgr Dorota Wasik

**Plan dochodów**

w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek  
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie  
oświaty i wydatków nimi finansowanych

w złotych

| Lp. | Wyszczególnienie         | Plan<br>dochodów | Plan<br>wydatków |
|-----|--------------------------|------------------|------------------|
| 1   | 2                        | 3                | 4                |
| I.  | Dział: <b>801</b>        |                  |                  |
|     | z tego:                  |                  |                  |
|     | 1) rozdział <b>80101</b> | 6 550            | 6 550            |
|     | 2) rozdział <b>80148</b> | 193 050          | 193 050          |
| II. | Dział                    |                  |                  |
|     | z tego:                  |                  |                  |
|     | -rozdział                |                  |                  |
|     | -rozdział                |                  |                  |
|     |                          | <b>199 600</b>   | <b>199 600</b>   |

**WÓJT**  
  
*mgr Dorota Wasik*