

**UCHWAŁA NR III.23.2018  
RADY GMINY ZAGRODNO**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c-d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.), art. 211-212, art. 214- 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077z późn.zm.)– uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 23.514.721,01 zł ,w tym:

1. dochody bieżące 21.560.921,35 zł,

w tym:

a) dochody na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3 806.832,21 zł

2. dochody majątkowe:1.953.799,66 zł;

w tym:

a) dochody na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art.5 ust.1

pkt 2 i 3 9.298,80 zł

- jak w załączniku nr 1 .

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 24.618.687,01 zł,

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę

20.406.388,21 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej – 12.669.272,42 zł,

z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.432.696,43 zł;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4.236.575,99 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.092.177,58 zł;

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.820.020,00 zł;

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 806.832,21 zł;

5) wydatki na obsługę długu publicznego 18.086,00 zł;

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę

4.212.298,80 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.104.298,80 zł;

z tego:

a) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 9.298,80 zł;

2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie – 108.000,00 zł;

- jak w załączniku nr 2.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

1.103.966,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 666.955,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 437.011,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.381.812,50 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 277.846,50 zł,- zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2019 do kwoty 500.000,00 zł z czego:

1) kredyt w kwocie do 500.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;

4. Upoważnia się Wójta Gminy Zagrodno do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w ust. 3.

**§ 4.** Tworzy się rezerwy w wysokości 95.532,00 zł, z tego:

1. rezerwę ogólną budżetu w kwocie 35.214,00 zł;

2. rezerwę celową budżetu w kwocie 60.318,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania kryzysowego (art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn.zm.).

**§ 5.** Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 4;

2. wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5;

3. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną - zgodnie z załącznikiem nr 10;

4. dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 - zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6.** Wydatki budżetu gminy obejmują:

1. planowane kwoty wydatków inwestycyjnych na rok 2019 – jak w załączniku nr 13;

2. planowane kwoty dotacji, które zostaną udzielone w roku 2019 – jak w załączniku nr 9;

3. planowane kwoty wydatków jednostek pomocniczych w 2019 roku - jak w załączniku nr 11;

4. planowane kwoty wydatków na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku- jak w załączniku nr 14.

**§ 7.** Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok- jak w załączniku nr 7.

**§ 8.** Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek

budżetowych i wydatków nimi finansowanych - jak w załączniku nr 8.

**§ 9.** Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w roku 2019 w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

1. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
2. Dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**§ 11.** W zakresie wykonywania budżetu na 2019 rok upoważnia się Wójta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu;

**§ 12. 1.** Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

**2.** Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu niezwłocznie na dochody budżetu gminy.

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

**§ 14. 1.** Uchwała zostanie ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz.

1523).

**2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

**Walenty Luszniowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III.23.2018  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 297 873,87  |
|                |          |      | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 297 873,87  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 876,54    |
|                |          | 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 | 293 997,33  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 6 987,44    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 6 987,44    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 937,44      |
|                |          | 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 | 6 000,00    |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00       |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 47 540,63   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 34 540,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 34 540,00   |
|                | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 13 000,63   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,63    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 104,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 104,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 104,00     |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 200,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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 | 200,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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 | 1 000,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 9 941 359,20 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 450,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 450,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 794 283,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 4 084 733,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 646 299,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 33 343,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 27 723,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 435,00       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 294,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 456,00     |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 594 347,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 488 828,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 949 849,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 4 456,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 54 054,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 2 500,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 85 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 040,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 620,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 210 328,20   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 10 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 154 428,20   |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 45 900,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 341 951,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3          | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 339 951,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 2 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 4 349 451,00 |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 300 705,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 300 705,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 1 048 746,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 1 048 746,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 809 832,21   |
|     |       |      | 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  | 806 832,21   |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 809 832,21   |
|     |       |      | 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  | 806 832,21   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00     |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 722 652,15   |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 84 180,06    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 636 922,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 11 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 11 700,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 355 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 355 600,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 110 000,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 110 000,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 119 622,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 6 222,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 113 400,00   |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 40 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 40 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 4 785 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 2 774 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 774 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 861 400,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 857 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4 400,00     |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 140 000,00   |



|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 140 000,00 |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 800,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 800,00   |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 674 695,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 664 695,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 658 695,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 500,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00   |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 8 756,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 92116 |      | Biblioteki  | 8 756,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 8 756,00   |

|  |  |                      |
|--|--|----------------------|
|  | <b>bieżące razem:</b>  | <b>21 560 921,35</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 | 806 832,21           |

| <b>majątkowe</b>        |       |  |   |              |
|-------------------------|-------|--|---|--------------|
| 700                     |       | Gospodarka mieszkaniowa  | 184 500,86  |              |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00  |              |
|                         | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 184 500,86  |              |
|                         |       | 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  |              |
|                         |       | 0770   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 184 500,86   |
| 801                     |       | Oświata i wychowanie   | 9 298,80  |              |
|                         |       | 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 | 9 298,80  |              |
|                         | 80101 | Szkoły podstawowe  | 9 298,80  |              |
|                         |       | 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 | 9 298,80  |              |
|                         |       | 6257   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 327,87     |
|                         |       | 6259   | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 970,93       |
| 926                     |       | Kultura fizyczna   | 1 760 000,00  |              |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00  |              |
|                         | 92695 | Pozostała działalność  | 1 760 000,00  |              |
|                         |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00  |              |
|                         |       | 6260   | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 760 000,00 |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |  | <b>1 953 799,66</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 | 9 298,80  |              |

|                |  |                      |
|----------------|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>23 514 721,01</b> |
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>816 131,01</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III.2018

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 28 grudnia 2018 r.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 108 800,00 | 88 800,00       | 88 250,00                      | 41 055,00                                 | 47 195,00  | 0,00                       | 550,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne   | 53 077,00  | 53 077,00       | 52 527,00                      | 41 055,00                                 | 11 472,00  | 0,00                       | 550,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 550,00     | 550,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 550,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 33 120,00  | 33 120,00       | 33 120,00                      | 33 120,00                                 | 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                                   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 5 835,00   | 5 835,00        | 5 835,00                       | 5 835,00                                  | 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   | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 1 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 7 100,68   | 7 100,68        | 7 100,68                       | 0,00                                      | 7 100,68   | 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                         | 0,00                                      | 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  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 2 371,32   | 2 371,32        | 2 371,32                       | 0,00                                      | 2 371,32   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                     | 23 800,00  | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 20 000,00     | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 3 800,00   | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

|     |       |      |  |            |            |            |      |            |      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 01030 |      | Izby rolnicze  | 31 923,00  | 31 923,00  | 31 923,00  | 0,00 | 31 923,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 31 923,00  | 31 923,00  | 31 923,00  | 0,00 | 31 923,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność   | 853 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 603 000,00 | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 000,00  | 33 000,00  | 33 000,00  | 0,00 | 33 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 000,00  | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00 | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa                         | 79 500,00  | 79 500,00       | 79 500,00                      | 0,00                                      | 79 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami          | 79 500,00  | 79 500,00       | 79 500,00                      | 0,00                                      | 79 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                         | 58 000,00  | 58 000,00       | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                          | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa                 | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                            | 108 700,00 | 108 700,00      | 108 700,00                     | 3 000,00                                  | 105 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania                          | 108 700,00 | 108 700,00      | 108 700,00                     | 3 000,00                                  | 105 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| 1 | 2     | 3    | 4  | 5          | 6          | 7          | 8         | 9          | 10   | 11        | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17         | 18   | 19   |
|---|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------------|------|------|
|   |       |      |  |            |            |            |           |            |      |           |      |      |      |      |      | pkt 2 i 3, |      |      |
|   |       | 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 | 0,00 |
|   |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 400,00   | 1 400,00   | 1 400,00   | 0,00      | 1 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4260 | Zakup energii  | 12 500,00  | 12 500,00  | 12 500,00  | 0,00      | 12 500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 145 000,65 | 145 000,65 | 145 000,65 | 0,00      | 145 000,65 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 11 700,00  | 11 700,00  | 11 700,00  | 0,00      | 11 700,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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 | 0,00 |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 14 300,00  | 14 300,00  | 14 300,00  | 0,00      | 14 300,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 28 064,57  | 28 064,57  | 28 064,57  | 0,00      | 28 064,57  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 87 032,00  | 87 032,00  | 87 032,00  | 0,00      | 87 032,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 250,00   | 1 250,00   | 1 250,00   | 0,00      | 1 250,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 50,00      | 50,00      | 50,00      | 0,00      | 50,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 2 400,00   | 2 400,00   | 2 400,00   | 0,00      | 2 400,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 15 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                            | 15 000,00  | 15 000,00  | 15 000,00  | 1 000,00  | 14 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 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 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 4 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 500,00   | 8 500,00   | 8 500,00   | 0,00      | 8 500,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   | 75095 |      | Pozostała działalność  | 159 202,00 | 159 202,00 | 119 602,00 | 77 748,00 | 41 854,00  | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 39 600,00  | 39 600,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 39 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                     | 69 564,00  | 69 564,00  | 69 564,00  | 69 564,00 | 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                                     | 8 184,00   | 8 184,00   | 8 184,00   | 8 184,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00      | 6 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4260 | Zakup energii  | 18 000,00  | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00      | 18 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 606,00     | 606,00     | 606,00     | 0,00      | 606,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00      | 1 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 12 300,00  | 12 300,00  | 12 300,00  | 0,00      | 12 300,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |  |      |  |          |          |          |        |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|--|------|--|----------|----------|----------|--------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |  | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 3 948,00 | 3 948,00 | 3 948,00 | 0,00   | 3 948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |  |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 104,00 | 1 104,00 | 1 104,00 | 418,43 | 685,57   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 1 104,00   | 1 104,00        | 1 104,00                       | 418,43                                    | 685,57   | 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  | 59,85      | 59,85           | 59,85                          | 59,85                                     | 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  | 8,58       | 8,58            | 8,58                           | 8,58                                      | 0,00   | 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  | 350,00     | 350,00          | 350,00                         | 350,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 685,57     | 685,57          | 685,57                         | 0,00                                      | 685,57   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 752   |          |           | Obrona narodowa   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 221 568,00 | 221 568,00      | 141 568,00                     | 26 045,00                                 | 115 523,00   | 50 000,00                  | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne   | 216 255,00 | 216 255,00      | 136 255,00                     | 26 045,00                                 | 110 210,00   | 50 000,00                  | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 50 000,00  | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 974,00     | 974,00          | 974,00                         | 974,00                                    | 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  | 361,00     | 361,00          | 361,00                         | 361,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 710,00  | 24 710,00       | 24 710,00                      | 24 710,00                                 | 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  | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 20 460,00  | 20 460,00       | 20 460,00                      | 0,00                                      | 20 460,00  | 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  | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00  | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 650,00    | 650,00    | 650,00    | 0,00 | 650,00    | 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   | 13 600,00 | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 0,00 | 500,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna   | 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 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00  | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00 | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe  | 4 313,00  | 4 313,00  | 4 313,00  | 0,00 | 4 313,00  | 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                                       | 4 313,00  | 4 313,00  | 4 313,00  | 0,00 | 4 313,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego  | 18 086,00 | 18 086,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 18 086,00 | 18 086,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 18 086,00     | 18 086,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 18 086,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 95 532,00     | 95 532,00       | 95 532,00                      | 0,00                                      | 95 532,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 95 532,00     | 95 532,00       | 95 532,00                      | 0,00                                      | 95 532,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 95 532,00     | 95 532,00       | 95 532,00                      | 0,00                                      | 95 532,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 10 124 336,01 | 7 615 037,21    | 6 593 844,00                   | 5 443 136,00                              | 1 150 708,00   | 0,00                       | 214 361,00                            | 806 832,21   | 0,00                                  | 0,00              | 2 509 298,80  | 2 509 298,80                     | 9 298,80  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 7 772 857,01  | 5 263 558,21    | 4 298 878,00                   | 3 809 962,00                              | 488 916,00   | 0,00                       | 157 848,00                            | 806 832,21   | 0,00                                  | 0,00              | 2 509 298,80  | 2 509 298,80                     | 9 298,80  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 157 848,00    | 157 848,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 157 848,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |



|   |       |      |   |              |              |              | wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | wydatki<br>związane<br>z realizacją<br>ich<br>statutowych<br>zadań; |      |           | pkt 2 i 3 |      |      |              |              | na programy<br>finansowane<br>z udziałem<br>środków,<br>o których<br>mowa<br>w art. 5 ust. 1<br>pkt 2 i 3. |      |      |
|---|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|---|---|------|-----------|-----------|------|------|--------------|--------------|--|------|------|
| 1 | 2     | 3    | 4   | 5            | 6            | 7            | 8   | 9   | 10   | 11        | 12        | 13   | 14   | 15           | 16           | 17   | 18   | 19   |
|   |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00  | 8 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | 173 363,00   | 173 363,00   | 173 363,00   | 0,00  | 173 363,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 3 581,00     | 3 581,00     | 3 581,00     | 0,00  | 3 581,00  | 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         | 4 604,00     | 4 604,00     | 4 604,00     | 0,00  | 4 604,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 1 023,00     | 1 023,00     | 1 023,00     | 0,00  | 1 023,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00  | 3 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 159,20    | 14 159,20    | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 14 159,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 650,80     | 1 650,80     | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 1 650,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 2 500 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 8 327,87     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 8 327,87     | 8 327,87     | 8 327,87   | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 970,93       | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 970,93       | 970,93       | 970,93   | 0,00 | 0,00 |
|   | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 286 525,00   | 286 525,00   | 270 280,00   | 244 703,00                                      | 25 577,00   | 0,00 | 16 245,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 16 245,00    | 16 245,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 16 245,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 191 383,00   | 191 383,00   | 191 383,00   | 191 383,00                                      | 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                                      | 10 572,00    | 10 572,00    | 10 572,00    | 10 572,00                                       | 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                                  | 37 415,00    | 37 415,00    | 37 415,00    | 37 415,00                                       | 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  | 5 333,00     | 5 333,00     | 5 333,00     | 5 333,00  | 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                                      | 3 069,00     | 3 069,00     | 3 069,00     | 0,00  | 3 069,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 046,00     | 2 046,00     | 2 046,00     | 0,00  | 2 046,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 512,00       | 512,00       | 512,00       | 0,00  | 512,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                   | 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   | 1 102 108,00 | 1 102 108,00 | 1 074 648,00 | 816 933,00                                      | 257 715,00  | 0,00 | 27 460,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 27 460,00    | 27 460,00    | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 27 460,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 649 256,00   | 649 256,00   | 649 256,00   | 649 256,00                                      | 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                                      | 31 622,00    | 31 622,00    | 31 622,00    | 31 622,00                                       | 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                                  | 119 083,00   | 119 083,00   | 119 083,00   | 119 083,00                                      | 0,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 16 972,00  | 16 972,00       | 16 972,00                      | 16 972,00                                 | 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  | 30 690,00  | 30 690,00       | 30 690,00                      | 0,00                                      | 30 690,00  | 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   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 15 345,00  | 15 345,00       | 15 345,00                      | 0,00                                      | 15 345,00  | 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   | 10 230,00  | 10 230,00       | 10 230,00                      | 0,00                                      | 10 230,00  | 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   | 512,00     | 512,00          | 512,00                         | 0,00                                      | 512,00   | 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   | 5 115,00   | 5 115,00        | 5 115,00                       | 0,00                                      | 5 115,00   | 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 | 150 000,00 | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 046,00   | 2 046,00        | 2 046,00                       | 0,00                                      | 2 046,00   | 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  | 3 069,00   | 3 069,00        | 3 069,00                       | 0,00                                      | 3 069,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych   | 33 150,00  | 33 150,00       | 33 150,00                      | 0,00                                      | 33 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 1 535,00   | 1 535,00        | 1 535,00                       | 0,00                                      | 1 535,00   | 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                               | 1 023,00   | 1 023,00        | 1 023,00                       | 0,00                                      | 1 023,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80110    |           | Gimnazja  | 449 902,00 | 449 902,00      | 439 094,00                     | 328 864,00                                | 110 230,00   | 0,00                       | 10 808,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 808,00  | 10 808,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 808,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 249 055,00 | 249 055,00      | 249 055,00                     | 249 055,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 24 714,00  | 24 714,00       | 24 714,00                      | 24 714,00                                 | 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               | 48 222,00 | 48 222,00 | 48 222,00 | 48 222,00 | 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                         | 6 873,00  | 6 873,00  | 6 873,00  | 6 873,00  | 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                   | 30 690,00 | 30 690,00 | 30 690,00 | 0,00      | 30 690,00 | 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            | 10 230,00 | 10 230,00 | 10 230,00 | 0,00      | 10 230,00 | 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                                    | 12 276,00 | 12 276,00 | 12 276,00 | 0,00      | 12 276,00 | 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                          | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00      | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 848,00    | 848,00    | 848,00    | 0,00      | 848,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 10 230,00 | 10 230,00 | 10 230,00 | 0,00      | 10 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 274,00  | 3 274,00  | 3 274,00  | 0,00      | 3 274,00  | 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                         | 818,00    | 818,00    | 818,00    | 0,00      | 818,00    | 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                           | 4 297,00  | 4 297,00  | 4 297,00  | 0,00      | 4 297,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 452,00 | 17 452,00 | 17 452,00 | 0,00      | 17 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                  | 1 023,00  | 1 023,00  | 1 023,00  | 0,00      | 1 023,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |  |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 069,00   | 3 069,00        | 3 069,00                       | 0,00                                     | 3 069,00   | 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 | 1 023,00   | 1 023,00        | 1 023,00                       | 0,00                                     | 1 023,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół  | 417 298,00 | 417 298,00      | 415 298,00                     | 189 859,00                               | 225 439,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 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 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 144 000,00 | 144 000,00      | 144 000,00                     | 144 000,00                               | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 12 727,00  | 12 727,00       | 12 727,00                      | 12 727,00                                | 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                                  | 26 941,00  | 26 941,00       | 26 941,00                      | 26 941,00                                | 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  | 3 840,00   | 3 840,00        | 3 840,00                       | 3 840,00                                 | 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   | 61 380,00  | 61 380,00  | 61 380,00  | 0,00      | 61 380,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 230,00  | 10 230,00  | 10 230,00  | 0,00      | 10 230,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 047,00   | 1 047,00   | 1 047,00   | 0,00      | 1 047,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 | 0,00 |
|       |  | 4430 | Różne opłaty i składki   | 11 560,00  | 11 560,00  | 11 560,00  | 0,00      | 11 560,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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 |
|       |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 4 710,00   | 4 710,00   | 4 710,00   | 0,00      | 4 710,00   | 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  | 512,00     | 512,00     | 512,00     | 0,00      | 512,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 2 351,00   | 2 351,00   | 2 351,00   | 2 351,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |  |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 30 555,00  | 30 555,00  | 30 555,00  | 0,00      | 30 555,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 001,00   | 5 001,00   | 5 001,00   | 0,00      | 5 001,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 289,00  | 10 289,00  | 10 289,00  | 0,00      | 10 289,00  | 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  | 15 265,00  | 15 265,00  | 15 265,00  | 0,00      | 15 265,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 |  |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 23 892,00  | 23 892,00  | 23 892,00  | 17 754,00 | 6 138,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 812,00  | 12 812,00  | 12 812,00  | 12 812,00 | 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   | 2 027,00   | 2 027,00   | 2 027,00   | 2 027,00  | 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   | 2 551,00   | 2 551,00   | 2 551,00   | 2 551,00  | 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   | 364,00     | 364,00     | 364,00     | 364,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |       |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |       |      |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |  |                                  |   |

| 1   | 2     | 3    | 4   | 5            | 6            | 7          | 8          | 9          | 10   | 11         | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 046,00     | 2 046,00     | 2 046,00   | 0,00       | 2 046,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 046,00     | 2 046,00     | 2 046,00   | 0,00       | 2 046,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 2 046,00     | 2 046,00     | 2 046,00   | 0,00       | 2 046,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 41 199,00    | 41 199,00    | 41 199,00  | 35 061,00  | 6 138,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 26 205,00    | 26 205,00    | 26 205,00  | 26 205,00  | 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  | 3 100,00     | 3 100,00     | 3 100,00   | 3 100,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 038,00     | 5 038,00     | 5 038,00   | 5 038,00   | 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  | 718,00       | 718,00       | 718,00     | 718,00     | 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  | 2 046,00     | 2 046,00     | 2 046,00   | 0,00       | 2 046,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 046,00     | 2 046,00     | 2 046,00   | 0,00       | 2 046,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii   | 2 046,00     | 2 046,00     | 2 046,00   | 0,00       | 2 046,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 112 200,00   | 112 200,00   | 112 200,00 | 6 120,00   | 106 080,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85121 |      | Lecznictwo ambulatoryjne  | 66 300,00    | 66 300,00    | 66 300,00  | 0,00       | 66 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 66 300,00    | 66 300,00    | 66 300,00  | 0,00       | 66 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 44 900,00    | 44 900,00    | 44 900,00  | 6 120,00   | 38 780,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 120,00     | 6 120,00     | 6 120,00   | 6 120,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 368,00     | 1 368,00     | 1 368,00   | 0,00       | 1 368,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 3 080,00     | 3 080,00     | 3 080,00   | 0,00       | 3 080,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 32 700,00    | 32 700,00    | 32 700,00  | 0,00       | 32 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 632,00       | 632,00       | 632,00     | 0,00       | 632,00     | 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 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 586 940,00 | 1 586 940,00 | 930 020,00 | 441 135,00 | 488 885,00 | 0,00 | 656 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 430 000,00   | 430 000,00   | 430 000,00 | 0,00       | 430 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 430 000,00 | 430 000,00      | 430 000,00                     | 0,00                                      | 430 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia  | 8 600,00   | 8 600,00        | 8 600,00                       | 0,00                                      | 8 600,00   | 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   | 8 600,00   | 8 600,00        | 8 600,00                       | 0,00                                      | 8 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 550,00   | 1 550,00        | 1 550,00                       | 0,00                                      | 1 550,00   | 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  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 950,00     | 950,00          | 950,00                         | 0,00                                      | 950,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 700,00  | 11 700,00       | 11 700,00                      | 0,00                                      | 11 700,00  | 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  | 11 700,00  | 11 700,00       | 11 700,00                      | 0,00                                      | 11 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 458 220,00 | 458 220,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 458 220,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 458 220,00 | 458 220,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 458 220,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 14 000,00  | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 14 000,00  | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 110 000,00 | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 110 000,00 | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 468 000,00 | 468 000,00      | 464 000,00                     | 426 965,00                                | 37 035,00  | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



|  |  |      |  |            |            |            |            |           |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|--|------|--|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 324 615,00 | 324 615,00 | 324 615,00 | 324 615,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 22 550,00  | 22 550,00  | 22 550,00  | 22 550,00  | 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               | 55 400,00  | 55 400,00  | 55 400,00  | 55 400,00  | 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                         | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 20 400,00  | 20 400,00  | 20 400,00  | 20 400,00  | 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                   | 9 830,00   | 9 830,00   | 9 830,00   | 0,00       | 9 830,00  | 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                          | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 11 363,28  | 11 363,28  | 11 363,28  | 0,00       | 11 363,28 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 4 100,00   | 4 100,00   | 4 100,00   | 0,00       | 4 100,00  | 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                           | 250,00     | 250,00     | 250,00     | 0,00       | 250,00    | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan      | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5         | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 6 224,72  | 6 224,72        | 6 224,72                       | 0,00                                      | 6 224,72   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 363,00    | 363,00          | 363,00                         | 0,00                                      | 363,00   | 0,00                       | 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         | 204,00    | 204,00          | 204,00                         | 0,00                                      | 204,00   | 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                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 14 170,00 | 14 170,00       | 14 170,00                      | 14 170,00                                 | 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                                  | 2 170,00  | 2 170,00        | 2 170,00                       | 2 170,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |            |            |           |      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                             | 70 700,00    | 70 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 70 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 70 700,00    | 70 700,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 70 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                           | 170 284,00   | 170 284,00   | 144 512,00 | 135 237,00 | 9 275,00  | 0,00 | 25 772,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85401 |      | Światlice szkolne                                       | 150 284,00   | 150 284,00   | 143 382,00 | 135 237,00 | 8 145,00  | 0,00 | 6 902,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 6 902,00     | 6 902,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 6 902,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 106 066,00   | 106 066,00   | 106 066,00 | 106 066,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 6 231,00     | 6 231,00     | 6 231,00   | 6 231,00   | 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                      | 20 078,00    | 20 078,00    | 20 078,00  | 20 078,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                | 2 862,00     | 2 862,00     | 2 862,00   | 2 862,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                          | 1 330,00     | 1 330,00     | 1 330,00   | 0,00       | 1 330,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 6 815,00     | 6 815,00     | 6 815,00   | 0,00       | 6 815,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym    | 15 000,00    | 15 000,00    | 1 130,00   | 0,00       | 1 130,00  | 0,00 | 13 870,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                   | 13 870,00    | 13 870,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 13 870,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                 | 1 130,00     | 1 130,00     | 1 130,00   | 0,00       | 1 130,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                   | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 5 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina   | 4 863 042,00 | 4 863 042,00 | 194 362,00 | 110 052,00 | 84 310,00 | 0,00 | 4 668 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                 | 2 774 000,00 | 2 774 000,00 | 41 610,00  | 39 770,00  | 1 840,00  | 0,00 | 2 732 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                   | 2 732 390,00 | 2 732 390,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 2 732 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                       | 31 600,00    | 31 600,00    | 31 600,00  | 31 600,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                          | 2 129,00     | 2 129,00     | 2 129,00   | 2 129,00   | 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                      | 6 041,00     | 6 041,00     | 6 041,00   | 6 041,00   | 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                                 | 654,34       | 654,34       | 654,34     | 0,00       | 654,34    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych        | 1 185,66     | 1 185,66     | 1 185,66   | 0,00       | 1 185,66  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |       |      | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |       |      |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |

| 1 | 2     | 3    | 4  | 5            | 6            | 7         | 8         | 9         | 10   | 11           | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   |
|---|-------|------|--|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|   | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 857 000,00 | 1 857 000,00 | 55 710,00 | 49 300,00 | 6 410,00  | 0,00 | 1 801 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 801 290,00 | 1 801 290,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 1 801 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 38 687,00    | 38 687,00    | 38 687,00 | 38 687,00 | 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   | 3 070,00     | 3 070,00     | 3 070,00  | 3 070,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 543,00     | 7 543,00     | 7 543,00  | 7 543,00  | 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   | 424,34       | 424,34       | 424,34    | 0,00      | 424,34    | 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 |
|   |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 300,00       | 300,00       | 300,00    | 0,00      | 300,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 185,66     | 1 185,66     | 1 185,66  | 0,00      | 1 185,66  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00       | 500,00       | 500,00    | 0,00      | 500,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 156 982,00   | 156 982,00   | 21 982,00 | 20 982,00 | 1 000,00  | 0,00 | 135 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 135 000,00   | 135 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 135 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 392,00     | 3 392,00     | 3 392,00  | 3 392,00  | 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   | 3 190,00     | 3 190,00     | 3 190,00  | 3 190,00  | 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   | 14 400,00    | 14 400,00    | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 | 0,00 | 0,00 |
|   |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 850,00       | 850,00       | 850,00    | 0,00      | 850,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 65 260,00    | 65 260,00    | 65 260,00 | 0,00      | 65 260,00 | 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  | 65 260,00    | 65 260,00    | 65 260,00 | 0,00      | 65 260,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 800,00     | 9 800,00     | 9 800,00  | 0,00      | 9 800,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |              |              |            |           |            |            |      |      |      |      |            |      |      |            |      |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------------|------|
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne        | 9 800,00     | 9 800,00     | 9 800,00   | 0,00      | 9 800,00   | 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 | 1 639 565,83 | 1 531 565,83 | 994 088,25 | 85 328,00 | 908 760,25 | 537 477,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi           | 766 695,00   | 658 695,00   | 634 088,25 | 85 328,00 | 548 760,25 | 24 606,75  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 24 606,75  | 24 606,75       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 24 606,75                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 59 899,00  | 59 899,00       | 59 899,00                      | 59 899,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                       | 2 321,00   | 2 321,00        | 2 321,00                       | 2 321,00                                  | 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                                   | 10 328,00  | 10 328,00       | 10 328,00                      | 10 328,00                                 | 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   | 12 780,00  | 12 780,00       | 12 780,00                      | 12 780,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 540 081,76 | 540 081,76      | 540 081,76                     | 0,00                                      | 540 081,76   | 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   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 1 778,49   | 1 778,49        | 1 778,49                       | 0,00                                      | 1 778,49   | 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                      | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 6010      | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                          | 108 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 108 000,00    | 0,00                             | 0,00   | 108 000,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                      | 290 000,00 | 290 000,00      | 290 000,00                     | 0,00                                      | 290 000,00   | 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  | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 160 000,00 | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90017    |           | Zakłady gospodarki komunalnej  | 512 870,83 | 512 870,83      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 512 870,83                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

|     |       |      |  |              |            |            |      |            |            |          |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------|------------|------------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|     |       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 512 870,83   | 512 870,83 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 512 870,83 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                   | 35 000,00    | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 35 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00    | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 35 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność  | 35 000,00    | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00 | 35 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 1 000,00     | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00 | 1 000,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 34 000,00    | 34 000,00  | 34 000,00  | 0,00 | 34 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                             | 1 573 357,39 | 748 357,39 | 374 317,39 | 0,00 | 374 317,39 | 371 700,00 | 2 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                            | 1 048 857,04 | 223 857,04 | 223 857,04 | 0,00 | 223 857,04 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 825 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 42 804,56    | 42 804,56  | 42 804,56  | 0,00 | 42 804,56  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 2 786,77     | 2 786,77   | 2 786,77   | 0,00 | 2 786,77   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 93 213,23    | 93 213,23  | 93 213,23  | 0,00 | 93 213,23  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 77 552,48    | 77 552,48  | 77 552,48  | 0,00 | 77 552,48  | 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   | 7 500,00     | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00 | 7 500,00   | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |  |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |  |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|--|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |  |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieściecie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |  |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8  | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19   |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 825 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 825 000,00                       | 825 000,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 92116    |           | Biblioteki   | 301 700,00 | 301 700,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 301 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 301 700,00 | 301 700,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 301 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 130 000,00 | 130 000,00      | 70 000,00                      | 0,00                                     | 70 000,00  | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2720      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                     | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |

|     |       |      |  |            |            |           |      |           |            |          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--|------------|------------|-----------|------|-----------|------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostających  | 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 | 0,00 |
|     | 92195 |      | Pozostała działalność  | 92 800,35  | 92 800,35  | 80 460,35 | 0,00 | 80 460,35 | 10 000,00  | 2 340,00 | 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 | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 10 000,00  | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 340,00   | 2 340,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 2 340,00   | 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   | 33 664,53  | 33 664,53  | 33 664,53 | 0,00 | 33 664,53 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 14 204,41  | 14 204,41  | 14 204,41 | 0,00 | 14 204,41 | 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  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 891,41     | 891,41     | 891,41    | 0,00 | 891,41    | 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 pozostających  | 28 500,00  | 28 500,00  | 28 500,00 | 0,00 | 28 500,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00   | 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 | 0,00 |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna   | 198 521,56 | 198 521,56 | 65 521,56 | 0,00 | 65 521,56 | 133 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 65 521,56  | 65 521,56  | 65 521,56 | 0,00 | 65 521,56 | 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   | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00  | 0,00 | 3 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00   | 6 000,00   | 6 000,00  | 0,00 | 6 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00  | 0,00 | 5 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostających  | 36 817,56  | 36 817,56  | 36 817,56 | 0,00 | 36 817,56 | 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   | 14 500,00  | 14 500,00  | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 | 0,00       | 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  | 204,00     | 204,00     | 204,00    | 0,00 | 204,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 133 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego:         |         |  |  |                   |
|-------|----------|-----------|-------|------|-----------------|---------|--|--|-------------------|
|       |          |           |       |      | Wydatki bieżące | z tego: |  |  | Wydatki majątkowe |

| 1                     | 2 | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                    | z tego:             |                     | 10                  | 11                  | 12                | 13          | 14               | 15                  | 16                  | 17              | 18                | 19          |
|-----------------------|---|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------|
|                       |   |      |  |                      |                      |                      | 8                   | 9                   |                     |                     |                   |             |                  |                     |                     |                 |                   |             |
|                       |   | 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 | 133 000,00           | 133 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 133 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00              | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |   |      |  | <b>24 618 687,01</b> | <b>20 406 388,21</b> | <b>12 669 272,42</b> | <b>8 432 696,43</b> | <b>4 236 575,99</b> | <b>1 092 177,58</b> | <b>5 820 020,00</b> | <b>806 832,21</b> | <b>0,00</b> | <b>18 086,00</b> | <b>4 212 298,80</b> | <b>4 104 298,80</b> | <b>9 298,80</b> | <b>108 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III.23.2018  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

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

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>1 381 812,50</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950            | 714 857,50          |
| 2                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                   | 957            | 666 955,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>277 846,50</b>   |
| 1                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992            | 277 846,50          |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III.2018  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019r.

| Dział         | Rodział | Paragraf |   | Po zmianie          |
|---------------|---------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |         |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>34 540,00</b>    |
|               | 75011   |          | Urzędy wojewódzkie  | 34 540,00           |
|               |         | 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   | 34 540,00           |
| <b>751</b>    |         |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 104,00</b>     |
|               | 75101   |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 104,00            |
|               |         | 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   | 1 104,00            |
| <b>752</b>    |         |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>       |
|               | 75212   |          | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              |
|               |         | 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   | 200,00              |
| <b>754</b>    |         |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|               | 75414   |          | Obrona cywilna  | 1 000,00            |
|               |         | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 000,00            |
| <b>855</b>    |         |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 780 800,00</b> |
|               | 85501   |          | Świadczenie wychowawcze   | 2 774 000,00        |
|               |         | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 2 774 000,00        |
|               | 85502   |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 857 000,00        |
|               |         | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 857 000,00        |
|               | 85504   |          | Wspieranie rodziny  | 140 000,00          |
|               |         | 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   | 140 000,00          |
|               | 85513   |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 800,00            |
|               |         | 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   | 9 800,00            |
| <b>Razem:</b> |         |          |   | <b>4 817 644,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III.2018  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019R.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf |   | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>34 540,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 34 540,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 149,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 158,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 157,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 595,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 481,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 104,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 104,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59,85               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 8,58                |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 350,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 685,57              |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>       |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>1 000,00</b>     |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna  | 1 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 780 800,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 2 774 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 732 390,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 600,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 129,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 041,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 654,34              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 185,66            |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 857 000,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 801 290,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 687,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 070,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 543,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 424,34       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 300,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 185,66     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00       |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 140 000,00   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 135 000,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 392,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 608,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 150,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 850,00       |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 800,00     |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 9 800,00     |

|               |  |  |              |
|---------------|--|--|--------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 4 817 644,00 |
|---------------|--|--|--------------|

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III.23.2018

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.**

| Lp.       | Klasyfikacja |          |          | Wyszczególnienie  | Plan na 2019r. |
|-----------|--------------|----------|----------|---|----------------|
|           | Dział        | Rozdział | Paragraf |   |                |
| <b>I</b>  |              |          |          | <b>Dochody</b>  |                |
|           | 756          |          |          | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | 45 900,00      |
|           |              | 75618    |          | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>   | 45 900,00      |
|           |              |          | 0480     | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu   | 45 900,00      |
| <b>II</b> |              |          |          | <b>Wydatki</b>  |                |
|           | 851          |          |          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | 45 900,00      |
|           |              | 85153    |          | <i>Zwalczanie narkomii</i>  | 1 000,00       |
|           |              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00       |
|           |              | 85154    |          | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>   | 44 900,00      |
|           |              |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 120,00       |
|           |              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 368,00       |
|           |              |          | 4220     | Zakup środków żywności  | 3 080,00       |
|           |              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 32 700,00      |
|           |              |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 632,00         |
|           |              |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00       |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III.23.2018

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2019 ROK**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                          | Stan środków obrotowych na początek roku | PRZYCHODY    |                                      |   |   |                | KOSZTY       |                   |                                      |   |   | Stan środków obrotowych na koniec roku |          |
|-------|----------|---|--|--------------|--------------------------------------|---|---|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|---|---|--|----------|
|       |          |   |  | Ogółem       | w tym:                               |   |   |                | Ogółem       | w tym:            |                                      |   |   |  |          |
|       |          |   |  |              | Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy |   | Dotacja celowa na zadanie bieżące finansowane z udziałem środków europejskich |                |              | Wpłata do budżetu | Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy |   | Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych |  |          |
|       |          |   |  |              | kwota                                | zakres dotacji  | kwota   | zakres dotacji |              |                   | kwota                                | kwota   | zakres dotacji  |  | kwota    |
| 1     | 2        | 3   | 4  | 5            | 6                                    | 7   | 8   | 9              | 10           | 11                | 12                                   | 13  | 14  | 15                                     | 16       |
|       |          | Zakład Usług Komunalnych                  | 6 340,00                                 | 1 419 877,58 | 537 477,58                           | Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, utrzymania wiat przystankowych, utrzymania cmentarza komunalnego w Grodziecu, utrzymania dróg, chodników i placów gminnych, utrzymania PSZOK | -   | -              | 1 418 999,58 | -                 | 537 477,58                           | Dotacja z tytułu dopłaty do 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków, utrzymania wiat przystankowych, utrzymania cmentarza komunalnego w Grodziecu, utrzymania dróg, chodników i placów gminnych, utrzymania PSZOK | -   | -                                      | 7 218,00 |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 340,00                                 | 1 419 877,58 | 537 477,58                           |   | -   | -              | 1 418 999,58 | -                 | 537 477,58                           |   | -   | -                                      | 7 218,00 |
|       | 90017    | Zakłady gospodarki komunalnej             | 6 340,00                                 | 1 419 877,58 | 537 477,58                           |   |   | bez dotacji    | 1 418 999,58 | -                 | 537 477,58                           |   | -   | bez dotacji                            | 7 218,00 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III.23.2018  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Rachunek dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok.

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagrodnie

|     |       |      | <b>Dochody</b>   | <b>167 000,00</b> |
|-----|-------|------|--|-------------------|
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 167 000,00        |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 166 000,00        |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 20 000,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 146 000,00        |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 000,00          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 1 000,00          |
|     |       |      | <b>Wydatki</b>   | <b>167 000,00</b> |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 167 000,00        |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 1 000,00          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 166 000,00        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00          |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 000,00          |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 148 000,00        |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III.2018

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2019r.**

| Dz.           | Rozdz. | Nazwa   | Dotacje             | z tego                      |                                    |                             |                                    |                             |                                    |
|---------------|--------|---|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|               |        |   |                     | przedmiotowe                |                                    | podmiotowe                  |                                    | celowe                      |                                    |
|               |        |   |                     | sektor finansów publicznych | spoza sektora finansów publicznych | sektor finansów publicznych | spoza sektora finansów publicznych | sektor finansów publicznych | spoza sektora finansów publicznych |
| 010           | 01010  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 20 000,00           |                             |                                    |                             |                                    |                             | 20 000,00                          |
| 754           | 75412  | Ochotnicze Straże Pożarne                               | 50 000,00           |                             |                                    |                             |                                    |                             | 50 000,00                          |
| 900           | 90002  | Zakład Usług Komunalnych                                | 24 606,75           | 24 606,75                   |                                    |                             |                                    |                             |                                    |
|               | 90017  | Zakład Usług Komunalnych                                | 512 870,83          | 512 870,83                  |                                    |                             |                                    |                             |                                    |
| 921           | 92116  | Gminna Biblioteka Publiczna                             | 301 700,00          |                             |                                    | 301 700,00                  |                                    |                             |                                    |
| 921           | 92120  | Ochrona i opieka nad zabytkami                          | 60 000,00           |                             |                                    |                             |                                    |                             | 60 000,00                          |
|               | 92195  | Pozostała działalność                                   | 10 000,00           |                             |                                    |                             |                                    |                             | 10 000,00                          |
| 926           | 92605  | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu              | 133 000,00          |                             |                                    |                             |                                    |                             | 133 000,00                         |
| <b>Ogółem</b> |        |   | <b>1 112 177,58</b> | <b>537 477,58</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>301 700,00</b>           | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>273 000,00</b>                  |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III.23.2018  
 Rady Gminy Zagrodno  
 z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
 i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej**

w złotych

| Lp.       | Klasyfikacja |          |          | Wyszczególnienie   | Plan na 2019r. |
|-----------|--------------|----------|----------|--|----------------|
|           | Dział        | Rozdział | Paragraf |  |                |
| <b>I</b>  |              |          |          | <b>Dochody</b>   |                |
|           | <b>900</b>   |          |          | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>   | 10 000,00      |
|           |              | 90019    |          | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | 10 000,00      |
|           |              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 10 000,00      |
| <b>II</b> |              |          |          | <b>Wydatki</b>   |                |
|           | <b>900</b>   |          |          | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>   | 10 000,00      |
|           |              | 90026    |          | <i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>  | 10 000,00      |
|           |              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00      |



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III.23.2018  
Rady Gminy Zagrodno  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

## Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki pomocniczej | Kwota            |
|---------------|-------|----------|-----------------------------|------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4                           | 5                |
| 1             | 750   | 75095    | Sołectwo Brochocin          | 2 400,00         |
| 2             |       |          | Sołectwo Grodziec           | 2 514,00         |
| 3             |       |          | Sołectwo Jadwisin           | 588,00           |
| 4             |       |          | Sołectwo Łukaszów           | 924,00           |
| 5             |       |          | Sołectwo Modlikowice        | 2 208,00         |
| 6             |       |          | Sołectwo Olszanica          | 5 322,00         |
| 7             |       |          | Sołectwo Radziechów         | 2 982,00         |
| 8             |       |          | Sołectwo Uniejowice         | 4 296,00         |
| 9             |       |          | Sołectwo Wojciechów         | 2 082,00         |
| 10            |       |          | Sołectwo Zagrodno           | 6 288,00         |
| 11            |       |          | Sołectwo Zagrodno - Osiedle | 2 250,00         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |                             | <b>31 854,00</b> |

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III.2018

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2019r.**

| Lp. | Nazwa sołectwa     | Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim) | /Ewentualne/ zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust. 1) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa                                     | Rozdział klasyfikacji | Wydatki w ramach funduszu |
|-----|--------------------|--|---|--|-----------------------|---------------------------|
| 1.  | <b>BROCHOCIN</b>   | 24 741,42  |   | Zakup i instalacja w remizie OSP w Brochocinie systemu selektywnego alarmowania mieszkańców            | 75412                 | 2 000,00                  |
|     |                    |  |   | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej i okapu kuchennego z wentylacją w kuchni świetlicy wiejskiej | 92109                 | 15 000,00                 |
|     |                    |  |   | Zakup i montaż zmywarki z wyparaczem w kuchni świetlicy wiejskiej                                      |                       | 6 000,00                  |
|     |                    |  |   | Zakup paliwa i konserwacja kosiarek  |                       | 741,42                    |
|     |                    |  |   | Organizacja zabawy mikołajkowo-karnawałowej dla dzieci   | 92195                 | 1 000,00                  |
| 2.  | <b>GRODZIEC</b>    | 25 443,59  |   |  |                       |                           |
| 3.  | <b>JADWISIN</b>    | 12 391,36  |   | Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej  | 92109                 | 4 000,00                  |
|     |                    |  |   | Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz  |                       | 8 391,36                  |
| 4.  | <b>ŁUKASZÓW</b>    | 14 704,41  |   | Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie  | 92109                 | 10 000,00                 |
|     |                    |  |   | Zakup paliwa do kosiarek   |                       | 500,00                    |
|     |                    |  |   | Organizacja dożynek wiejskich  | 92195                 | 4 204,41                  |
| 5.  | <b>MODLIKOWICE</b> | 23 378,37  |   | Remont toalet w świetlicy wiejskiej wraz z kanalizacją toalet  | 92109                 | 23 378,37                 |

|     |                   |           |  |  |       |           |
|-----|-------------------|-----------|--|--|-------|-----------|
| 6.  | <b>OLSZANICA</b>  | 41 304,53 |  | Remont i odgrzybienie ścian w świetlicy wiejskiej, wymiana listew przypodłogowych, wymiana drewnianych belek i zamontowanie szerokich listew na ścianach, które zabezpieczają je przed obijaniem krzesłami | 92109 | 25 000,00 |
|     |                   |           |  | Zaprojektowanie , wykonanie i zamontowanie tablicy przedstawiającej historię miejscowości Olszanica  |       | 3 000,00  |
|     |                   |           |  | Doposażenie placu zabaw w urządzeniu   | 92195 | 13 304,53 |
| 7.  | <b>RADZIECHÓW</b> | 28 747,96 |  | Wyłożenie kostki brukowej przy świetlicy   | 92109 | 18 747,96 |
|     |                   |           |  | Ogrodzenie placu zabaw   | 92195 | 10 000,00 |
| 8.  | <b>UNIEJOWICE</b> | 37 917,56 |  | Zakup tłucznia na drogi  | 60016 | 3 000,00  |
|     |                   |           |  | Remont zaplecza kuchennego w świetlicy, w tym położenie płytek   | 92109 | 15 000,00 |
|     |                   |           |  | Zakup parasoli i stołów  |       | 1 500,00  |
|     |                   |           |  | Zakup stołów metalowych do kuchni w świetlicy  |       | 1 500,00  |
|     |                   |           |  | Zakup okapów do kuchni w świetlicy   |       | 3 000,00  |
|     |                   |           |  | Zakup taboretu gazowego do kuchni świetlicy  |       | 1 600,00  |
|     |                   |           |  | Organizacja dożynek wiejskich  | 92195 | 3 000,00  |
|     |                   |           |  | Podział geodezyjny i wyrównanie terenu boiska koło byłej szkoły  | 92601 | 9 317,56  |
| 9.  | <b>WOJCIECHÓW</b> | 22 263,14 |  | Zakup radiomagnetofonu dla Szkoły Podstawowej punkt filialny w Brochocinie   | 80101 | 500,00    |
|     |                   |           |  | Doposażenie świetlicy wiejskiej w kuchenkę gazowo-elektryczną-gastronomiczną, w okap nad kuchenką gazowo-elektryczną i kuchnią węglową   | 92109 | 16 763,14 |
|     |                   |           |  | Wykonanie chodnika wzdłuż budynku od wejścia głównego w stronę tarasu  |       | 5 000,00  |
| 10. | <b>ZAGRODNO</b>   | 41 304,53 |  | Zagospodarowanie placu przy świetlicy - wyłożenie kostką, wykonanie zadaszzenia  | 92109 | 35 804,53 |
|     |                   |           |  | Zakup farby na odnowienie ogrodzenia świetlicy   |       | 1 500,00  |
|     |                   |           |  | Zakup grilla pod świetlicę   |       | 1 000,00  |
|     |                   |           |  | Organizacja dożynek wiejskich  | 92195 | 3 000,00  |

|   |                             |                   |  |   |       |                   |
|---|-----------------------------|-------------------|--|---|-------|-------------------|
|   |                             |                   |  |   |       |                   |
| 11  | <b>ZAGRODNO<br/>OSIEDLE</b> | 23 791,41         |  | Remont świetlicy wiejskiej wewnątrz-<br>położenie nowych płytek na podłodze                             | 92109 | 11 000,00         |
|   |                             |                   |  | Zakup i montaż dwóch okapów w kuchni<br>świetlicy wiejskiej   |       | 4 000,00          |
|   |                             |                   |  | Doposażenie kuchni świetlicy wiejskiej<br>w maszynkę do mielenia mięsa i maszynkę do<br>krojenia wędlin |       | 700,00            |
|   |                             |                   |  | Wyposażenie placu zabaw w altanę  | 92195 | 6 000,00          |
|   |                             |                   |  | Doposażenie placu zabaw w dwie ławki  |       | 1 200,00          |
|   |                             |                   |  | Remont urządzeń na placu zabaw  |       | 891,41            |
| <b>Suma środków przypadająca<br/>na wszystkie sołectwa<br/>w gminie</b> |                             | <b>295 988,28</b> |  |   |       | <b>270 544,69</b> |

**PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W UKŁADZIE DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW  
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

| Lp.         | Dział      | Rozdział     | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe | Suma wydatków     |
|-------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1           | <b>600</b> | <i>60016</i> | 3 000,00          |                   | 3 000,00          |
| 3           | <b>754</b> | <i>75412</i> | 2 000,00          |                   | 2 000,00          |
| 4           | <b>801</b> | <i>80101</i> | 500,00            |                   | 500,00            |
| 5           | <b>921</b> | <i>92109</i> | 203 126,78        | 10 000,00         | 213 126,78        |
| 6           |            | <i>92195</i> | 42 600,35         |                   | 42 600,35         |
| 7           | <b>926</b> | <i>92601</i> | 9 317,56          |                   | 9 317,56          |
| <b>Suma</b> |            |              | <b>260 544,69</b> | <b>10 000,00</b>  | <b>270 544,69</b> |

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III.2018

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 28 grudnia 2018r.

**PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE GMINY ZAGRODNO NA 2019 R. (WRAZ Z DOTACJAMI I OBJĘCIEM UZDIAŁÓW)**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan na 2019r. | z tego środki z: |                       |                 |                         |                    |
|-------|----------|----------|---|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
|       |          |          |   |                | Budżetu Gminy    | Funduszy Europejskich | Budżetu Państwa | Fundusze celowe-DOTACJA | Pożyczki i kredyty |
| 1     | 2        | 3        | 4   | 5              | 6                | 7                     | 8               | 9                       | 10                 |
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo   | 20 000,00      | 20 000,00        | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 20 000,00      | 20 000,00        | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |
|       |          | 6230     | Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00      | 20 000,00        | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |
|       |          |          | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   | 20 000,00      | 20 000,00        |                       |                 |                         |                    |
| 600   |          |          | Transport i łączność  | 750 000,00     | 750 000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |
|       | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 250 000,00     | 250 000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00     | 250 000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |
|       |          |          | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 (działka nr 105) w zakresie budowy chodnika i zatoki przystankowej w m. Łukaszów   | 250 000,00     | 250 000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 500 000,00     | 500 000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek  | 500 000,00     | 500 000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |

|     |       |      |   |              |            |          |        |              |      |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|----------|--------|--------------|------|
|     |       |      | budżetowych   |              |            |          |        |              |      |
|     |       |      | Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054,820         | 500 000,00   | 500 000,00 | 0,00     | 0,00   | 0,00         | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 2 509 298,80 | 740 000,00 | 8 327,87 | 970,93 | 1 760 000,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstaowowe  | 2 509 298,80 | 740 000,00 | 8 327,87 | 970,93 | 1 760 000,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 500 000,00 | 740 000,00 | 0,00     | 0,00   | 1 760 000,00 | 0,00 |
|     |       |      | Budowa Sali Gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie | 2 500 000,00 | 740 000,00 | 0,00     | 0,00   | 1 760 000,00 |      |

| Dział                | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan na 2019r. | z tego środki z: |                       |                 |                         |                    |
|----------------------|----------|----------|--|----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
|                      |          |          |  |                | Budżetu Gminy    | Funduszy Europejskich | Budżetu Państwa | Fundusze celowe-DOTACJA | Pożyczki i kredyty |
| 1                    | 2        | 3        | 4  | 5              | 6                | 7                     | 8               | 9                       | 10                 |
|                      |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 327,87       | 0,00             | 8 327,87              | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |
|                      |          |          | Centralna jednostka systemu-pracownia językowa   | 8 327,87       |                  | 8 327,87              |                 |                         |                    |
|                      |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 970,93         | 0,00             | 0,00                  | 970,93          | 0,00                    | 0,00               |
|                      |          |          | Centralna jednostka systemu-pracownia językowa   | 970,93         | 0,00             | 0,00                  | 970,93          | 0,00                    | 0,00               |
| 900                  |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 108 000,00     | 108 000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |
|                      | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 108 000,00     | 108 000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |
|                      |          | 6010     | Wydatki na zakup i bjęcie akcji udziałów   | 108 000,00     | 108 000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |
|                      |          |          | Objęcie przez Gminę Zagrodno udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Sanikom" Sp. z o.o. | 108 000,00     | 108 000,00       |                       |                 |                         |                    |
| 921                  |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 825 000,00     | 825 000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |
|                      | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 825 000,00     | 825 000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |
|                      |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 825 000,00     | 825 000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |
|                      |          |          | Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie  | 825 000,00     | 825 000,00       | 0,00                  | 0,00            | 0,00                    | 0,00               |
| OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW |          |          |  | 4 212 298,80   | 2 443 000,00     | 8 327,87              | 970,93          | 1 760 000,00            | 0,00               |

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III.2018

Rady Gminy Zagrodno

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Wydatki na projekty i programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 roku**

| Lp            | Nazwa programu i zadania   | Okres realizacji | Nakłady finansowe ogółem | Nakłady finansowe w danym roku | Źródła pokrycia wydatków |                      |                                |                                   |
|---------------|--|------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|               |  |                  |                          |                                | Budżet gminy             | Fundusze Europejskie | Budżet państwa /wkład krajowy/ | Inne źródła WFOŚiGW, WFOGR, banki |
| 1             | <b>PROGRAM</b>   |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |
|               | <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</i>  |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |
|               | <i>Priorytet Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia</i> |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |
|               | <i>Oś Priorytetowa 10 Edukacja</i>   |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |
|               | <b>Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej</b>   |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |
|               | <b>Poddziałanie: 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej- konkursy horyzontalne</b>  |                  |                          |                                |                          |                      |                                |                                   |
|               | <i>Projekt: Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości</i>   | 2019-2020        | 1 240 554,21             | 816 131,01                     | 0,00                     | 730 980,02           | 85 150,99                      | 0,00                              |
| <b>OGÓŁEM</b> |  |                  |                          | 816 131,01                     | 0,00                     | 730 980,02           | 85 150,99                      | 0,00                              |



**UZASADNIENIE  
DO BUDŻETU GMINY ZAGRODNO  
NA 2019 r.**

Konstruując budżet gminy na rok 2019 po stronie dochodów, uwzględniono przewidywane wykonanie budżetu w roku 2018 oraz planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,3 %. Łącznie planowane dochody budżetu gminy to kwota 23.514.721,01 zł. Dochody podatkowe zostały ustalone na podstawie podjętych uchwał przez radę gminy:

- 1/ Uchwały Nr XXXIV.191.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- 2/ Uchwały Nr XXIII.124.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
- 3/ średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- 4/ średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Pozostałe dochody gminy zostały zaplanowane min. na podstawie otrzymanych informacji z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Dolnośląskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

Planując wydatki budżetowe w kwocie 24.618.687,01 zł kierowano się zasadami celowości, oszczędności i rzetelności, zakładając uzyskanie jak najlepszych efektów w zrealizowaniu zadań należących do samorządu gminnego. Przyjęto wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 102,3 %. Wskaźnik przyjęto na podstawie "Założeń Projektu Budżetu Państwa na rok 2019 opracowanych przez Radę Ministrów w czerwcu 2018r. Zaplanowano wzrost płac pozostałych o 4% w skali roku za wyjątkiem płac pracowników oświaty /nauczycieli/. W budżecie gminy zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.103.966,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Spłaty rat kredytów i pożyczek w roku 2019 wyniosą 1,18 % planowanych dochodów budżetu. Zadłużenie gminy na koniec 2019 r. wyniesie 1,86% planowanych dochodów budżetu.

**Uzasadnienie do planu dochodów budżetu  
Gminy Zagrodno na 2018 r.**

Plan dochodów Gminy Zagrodno na 2019 rok został opracowany w oparciu o informacje przekazane przez , Dolnośląski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze pismami:

- Nr FB-BP. 3110.211.2018KSz z dnia 22 października 2018r.
  - Nr DJG-3113-3/18 z dnia 22 października 2018r.
- oraz informacją umieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów.

Na podstawie art. 33 i 49 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1530), art. 148 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.), **plan dochodów budżetowych Gminy Zagrodno na 2019r. przyjęto na poziomie 23.514.721,01 zł.**

Przy konstruowaniu budżetu na 2019 r. przyjęto, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %.

Główne pozycje planowanych dochodów to:

1. **Subwencja ogólna ustalona w wysokości 4.349.451 zł**, co stanowi **18,50 %** planowanych dochodów, w tym:

|  |           |
|--|-----------|
| - część oświatowa subwencji ogólnej<br>zł,   | 3.300.705 |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej<br>zł. | 1.048.746 |
2. **Dotacje celowe** przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę przyjęto w kwocie **4.817.644 zł**, co stanowi **20,49 %** planowanych dochodów.
3. **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **3.339.951 zł**, co stanowi **14,20%** planowanych dochodów.
4. **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych** stanowiących dochód budżetu państwa na poziomie **2.000 zł**, co stanowi **0,01 %** planowanych dochodów.  
Planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych są tylko wielkościami prognozowanymi. Realizacja tych dochodów może ulec w trakcie wykonywania budżetu zmianie w zależności od realizacji dochodów z tych podatków przez urzędy skarbowe.
5. **Dotacje celowe** na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **630.700 zł**, co stanowi **2,68 %** planowanych dochodów.
6. **Dotacje celowe** na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin **1.760.000 zł**, co stanowi **7,49 %** planowanych dochodów.
7. **Dochody podatkowe** w wysokości **6.377.670 zł**, co stanowi **27,12%** planowanych dochodów. Dochody podatkowe omówione zostały w dziale 756.
8. **Dotacje celowe** na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **816.131,01zł**, co stanowi **3,47 %** planowanych dochodów.
9. **Dochody z majątku** gminy **184.500,86 zł**, co stanowi **0,78 %** planowanych dochodów
10. **Pozostałe dochody** w kwocie **1.236.673,14 zł** co stanowi **5,26%** planowanych dochodów.

Źródłem pozostałych dochodów, dochodów podatkowych oraz dochodów z majątku gminy są:

**w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

- rozdz. **01095 Pozostała działalność** **297.873,87 zł**
- kwota 3.876,54 zł to dochody z opłat za użytkowanie wieczyste,
  - kwota 293.997,33 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów rolnych stanowiących własność gminy,
- **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**
- rozdz. **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **191.488,30 zł**
- kwota 184.500,86 zł to planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowa niezabudowana w Radziechowie dz. nr 805/2, nieruchomości gruntowa niezabudowana dz. nr 492, AM I położona w miejscowości w Wojciechowie (staw), 3/7 udziałów w nieruchomości zabudowanej dz. nr 60 położona w Brochocinie
  - kwota 6.000 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność gminy,
  - kwota 50 zł stanowi dochód z tytułu odsetek z tytułu kupna lokali i czynszów dzierżawnych,
  - kwota 937,44 zł to wpływy z tytułu opłaty za zarząd nieruchomości.
- **w dziale 750 – Administracja publiczna**
- rozdz. **75023 Urzędy gmin**
- kwotę 10.000,63 zł stanowią odsetki od lokat bankowych i środków na rachunkach bankowych
  - kwota 3.000 zł to wpływy z innych rozliczeń (m.in. wynagrodzenie płatnika)
- **w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**
- rozdz. **75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**
- kwota 450 zł stanowi prognozowane wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej
- rozdz. **75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**
- kwota 4.084.733 zł stanowi podatek od nieruchomości, który został wyliczony zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV.191.2017 Rady Gminy Zagrodno.
  - kwota 646.299 zł stanowi podatek rolny, przy obliczaniu którego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszoną przez Prezesa Głównego

Urzędu Statystycznego,

- kwota 33.343 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- kwota 27.723 zł stanowi wpływ z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXIII.124.2016 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 435 zł stanowi prognozowany wpływ z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie wykonania za III kwartały 2018 r.,
- 1.456 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- 294 zł to koszty upomnień z tytułu podatków i opłat

**rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

- kwota 488.828 zł stanowi wpływ z podatku od nieruchomości wyliczonego zgodnie z Uchwałą XXXIV.191.2017 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 949.849 zł stanowi podatek rolny, przy obliczaniu którego przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 ogłoszoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
- kwota 4.456 zł jest to dochód z tytułu podatku leśnego przy obliczaniu, którego przyjęto cenę sprzedaży 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018r, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
- kwota 54.054 zł stanowi wpływ z podatku od środków transportowych wyliczonych na podstawie Uchwały Nr XXIII.124.2016 Rady Gminy Zagrodno,
- kwota 2.500 zł to wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn prognozowanego na podstawie wykonania za III kwartały 2018r.
- kwota 85.000 zł to wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, Jest to wielkość prognozowana na podstawie wykonania za III kwartały 2018 r.
- 4.620 zł to odsetki i opłaty prolongacyjne od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- 5.040 zł to koszty upomnień z tytułu podatków i opłat

**Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

- kwota 10.000 zł to wpływy z opłaty skarbowej
  - kwota 45.900zł to wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  - kwota 154.428,20 zł to wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej.
- Wielkości te prognozowano na podstawie wykonania za III kwartały 2018r.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

- kwota 3.000 zł to wpływy z wynagrodzenia płatnika
- kwota 730.980,02 to dotacja ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości"
- kwota 85.150,99 zł to dotacja z budżetu państwa na realizację projektu "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości"

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

- kwota 6.222 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego pomieszczeń stanowiących własność gminy,

**W dziale 855 – Rodzina**

**Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- kwota 4.400 zł to wpływy z tyt. odzyskanych należności z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami**

- kwota 658.695 zł to wpływy z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy wyliczony na podstawie stawek obowiązujących na terenie gminy (Uchwała Nr VIII.29.2015 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie metody ustalania płaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności)
- kwota 2.500 zł to odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy
- kwota 3.500 zł to koszty upomnień z tytułu opłat

**Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

- kwota 10.000 zł to wpływy z tytułu kar i odszkodowań za korzystanie ze środowiska.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdz. 92116 - Biblioteki**

- kwota 8.756 zł to wpływy z czynszu dzierżawnego pomieszczeń stanowiących własność gminy,

**W dziale 926 – Kultura fizyczna**

## Rozdz. 92695 -Pozostała działalność

- kwota 1.760.000 zł to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne.

### Uzasadnienie do planu przychodów budżetu Gminy Zagrodno na 2019r.

W przychodach budżetu na rok 2019 ujęto kwotę 1.381.812,50 zł  
w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 666.955,00 zł
- wolne środki w wysokości 714.857,50 zł

Wysokość nadwyżki budżetowej wyliczono na podstawie realizacji budżetu roku 2018. Pomimo dołożenia wszelkich starań ze strony urzędu, min. część zadań inwestycyjnych nie zostanie wykonana w roku 2018. Zarówno nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych jak i wolne środki są wielkościami realnymi.

### Uzasadnienie do planu wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2019 r.

Plan wydatków budżetu Gminy Zagrodno na 2019 r. został opracowany w oparciu o planowane dochody przekazane pismami Ministra Finansów, Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz materiały przekazane przez pracowników urzędu, kierowników jednostek budżetowych, kierownika samorządowego zakładu budżetowego, dyrektora samorządowej instytucji kultury oraz rady sołectwie zgodnie z wytycznymi ujętymi w Zarządzeniu Nr 0050.216.2018 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 5 lipca 2018r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2019.

Plan wydatków na realizację zadań Gminy Zagrodno zamknął się kwotą **24.618.687,01 zł**, w tym na:

- wydatki bieżące 20.406.388,21 zł
- wydatki majątkowe 4.212.298,80 zł

Budżet gminy zabezpiecza wydatki umożliwiając jednostkom budżetowym bieżące funkcjonowanie oraz spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w wysokości **155.525 zł** oraz pożyczek w wysokości **122.321,50zł**.

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno przeznaczono na realizację zadań w następujących działach:

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków budżetowych powyższego działu wynosi **108.800,00 zł**, co stanowi **0,44%** ogółu wydatków gminy Zagrodno. Środki tego działu przeznaczone są na:

1) wydatki bieżące 88.800 zł, z tego na:

- 31.923 zł wpłata 2 % z tytułu podatku rolnego na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej,
- 53.077 zł na zatrudnienie pracowników robot publicznych przy wykonywaniu melioracji
- 3.800 zł na opłaty za ułożenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym

2) wydatki inwestycyjne 20.000 zł, z tego na:

- Dofinansowanie budowy przydomowych  
oczyszczalni ścieków 20.000,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

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

Na realizację zadań w ramach powyższego działu zaplanowano **853.000,00 zł**, co stanowi **3,46%** ogółu wydatków z przeznaczeniem na:

1) bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę 100.000,00 zł w tym:

- bieżące utrzymanie dróg i remonty 100.000,00 zł

2) wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 750.000,00 zł w tym:

- Modernizacja drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem w Zagrodnie dz. nr 1054 500.000,00
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 (działka nr 105) w zakresie budowy chodnika i zatoki przystankowej w m. Łukaszów 250.000,00

3) W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano:  
- zakup tłuczni na drogi (Uniejowice) 3.000,00

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki tego działu w kwocie **79.500,00 zł** stanowią **0,32 %** ogółu wydatków budżetu gminy z przeznaczeniem na:

1. Wydatki bieżące 79.500,00

Kwota 76.000,00 zł jest przeznaczona na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości i przeprowadzenie przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy, koszty zniesienia współwłasności nieruchomości w Wojciechowie oraz zapłaty za energię. W ramach wydatków zaplanowano kwotę 3.500 zł. związaną z kosztami użytkowania wieczystego planowanej do przejęcia działki nr 64 obręb Grodziec

Wydatki tego działu realizowane są z dochodów własnych gminy.

## Dział 710 – Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki powyższego działu w kwocie **108.700 zł**, co stanowi **0,44%** ogółu wydatków budżetowych przeznaczone są na zapłatę za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy..

Źródłem finansowania tych wydatków są dochody własne gminy.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Na wydatki tego działu zaplanowano **2.863.950,22 zł**, co stanowi **11,63 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno.

Środki zaplanowane w tym dziale umożliwiają bieżące funkcjonowanie administracji samorządowej, Rady Gminy, opłaty składek na związek Gmin Wiejskich RP, składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie i funkcjonowanie poszczególnych sołectw.

1. Zaplanowane wydatki Urzędu Gminy Zagrodno w kwocie 2.459.560,22 zł dotyczą min.:

- wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi z uwzględnieniem zaplanowanych nagród jubileuszowych  
kwota 2.025.363,00 zł,
- odpis na PFRON i FŚS 53.064,57 zł
- umowy zlecenia 8.000,00 zł
- wymiana instalacji elektrycznej i remont 10.000,00 zł
- bieżącego utrzymania (w tym m.in.: energia elektryczna, zakup opału, usługi telefoniczne, pocztowe, prowizje bankowe, utrzymanie samochodu, szkolenia pracowników i delegacje) kwota 255.947,65 zł
- podatek od nieruchomości i leśny 88.282,00 zł
- utrzymanie projektu "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa 18.903,00 zł

2. Wydatki Rady Gminy na diety radnych oraz bieżące funkcjonowanie rady w wysokości 191.548,00 zł.

3. W dziale tym na płace, pochodne oraz wydatki bieżące osób wykonujących zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie przeznaczona jest kwota 34.540,00 zł.

4. Do dyspozycji rad sołeckich wyodrębniono kwotę 31.854zł obliczoną jako iloczyn 6 zł na jednego mieszkańca wsi.

5. Wydatki diety sołtysów w wysokości 39.600 zł.



6. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu inkasa podatków przeznaczono kwotę 77.748 zł.
7. Na zadania z zakresu promocji gminy przeznaczono kwotę 15.000 zł.
8. Kwota 4.100 zł jest przeznaczona na opłatę kosztów egzekucyjnych.
9. Kwota 10.000 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na związek Gmin Wiejskich RP, składki na Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie

Wydatki tego działu są finansowane dochodami własnymi gminy i dotacją na zadania zlecone.

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

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **1.104 zł**, co stanowi **0,004 %** ogółu wydatków budżetowych, przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzenia stanowiska prowadzącego aktualizację rejestru wyborców w gminie. Wydatki są finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Zaplanowane wydatki tego działu w wysokości **200 zł**, co stanowi **0,001 %** ogółu wydatków budżetowych gminy są przeznaczone na zadania związane z obroną narodową, które w całości pokryte są dotacją na zadania zlecone.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki powyższego działu wynoszą **221.568 zł**, co stanowi **0,90 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno i przeznaczone są w całości na :

1/ wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem publicznym, ochroną przeciwpożarową oraz z zarządzaniem kryzysowym. W opracowanym projekcie budżetu środki w wysokości 164.255 zł przeznaczone są na zadania realizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy.

Środki przeznaczone są na:

- umowy – zlecenia kierowców OSP,
- ubezpieczenie podstawowe oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP i MDP,
- ubezpieczenie OC samochodów pożarniczych,
- zakup paliwa i części do samochodów OSP,
- ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych oraz szkoleniach,
- bieżące funkcjonowanie OSP

2/ W dziale tym kwota 1.000 zł jest przeznaczona za zadania z zakresu obrony cywilnej jako zadanie zlecone gminie.

3/ Kwota 4.313 zł przeznaczona jest na zarządzanie kryzysowe- system wczesnego ostrzegania sms-ami.

4/ W ramach środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego na podstawie Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego zaplanowano:

- zakup i instalacja w remizie OSP w Brochocinie systemu selektywnego alarmowania mieszkańców 2.000,00 zł

5/ Kwota 50.000,00 zł to środki na dotację celową dla OSP Zagrodno przyznawaną na podstawie Uchwały Nr XXXVI/204/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 10 września 2010r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Zagrodno dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, Wydatki są pokrywane z dochodów własnych gminy oraz dotacji na zdanie zlecone.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Planowane wydatki powyższego działu w kwocie **18.086 zł**, co stanowi **0,07 %** ogółu wydatków budżetowych gminy Zagrodno przeznaczone są na spłatę rat odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Utworzono rezerwę w kwocie **95.532 zł**, co stanowi **0,39%** wydatków ogółem  
Z tego

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe 60.318 zł
- rezerwę ogólną w kwocie 35.214 zł

Rezerwa zostanie sfinansowana dochodami własnymi gminy.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki w oświacie zaplanowano na kwotę **10.124.336,01 zł**, co stanowi **41,12%** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno. Wydatki te są finansowane subwencją oświatową w wysokości 3.300.705 zł, dotacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.760.000 zł, dotacją ze środków unijnych na realizację projektu w kwocie 730.980,02 zł, dotacją z budżetu państwa na realizację projektu (wkład krajowy) w wysokości 85.150,99 zł, pozostała część w wysokości 4.247.500 zł dochodami własnymi.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.426.136 zł
- dowóz dzieci do szkół ( paliwo, utrzymanie autobusów, zakup biletów, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół )209.209zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny 214.361 zł
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 249.915 zł
- umowy zlecenia (RODO) 17.000 ZŁ
- bieżące utrzymanie szkół (m.in.: zakup opału, energii,

delegacje pracowników, szkolenia, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon i internet, remonty) 379.201 zł

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46.368zł
- doksztalcanie nauczycieli 30.555 zł
- koszty pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach innych gmin 150.000 zł
- remonty 85.460 zł

2/ wydatki na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" 806.832,21 zł

3/ wydatki inwestycyjne:

- Budowa Sali Gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagrodnie 2.500.000 zł
- centralna jednostka systemu-pracownia językowa w ramach projektu "Wiedza i umiejętności kapitałem naszej przyszłości" 9.298,80 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę **112.200 zł**, co stanowi **0,46%** ogółu wydatków budżetu gminy.

Kwota 66.300 zł jest przeznaczona na zakup usług zdrowotnych w gabinecie rehabilitacyjnym, które finansowane są dochodami własnymi.

Wydatki w wysokości 45.900 zł są przeznaczone na zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii. Środki na ich realizację pochodzą z wpływów z tytułu wydawanych koncesji na sprzedaż napoi alkoholowych.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki powyższego działu planowane są na kwotę **1.586.940 zł**, co stanowi **6,47 %** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 630.700 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, pozostała kwota 956.240 zł to środki własne gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

- pomoc społeczną w kwocie 1.108.790 zł,  
w tym na:
  - 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne 11.700 zł,
  - zasiłki okresowe, celowe 458.220 zł,
  - zasiłki stałe 110.000 zł,
  - dożywianie w szkołach 70.700 zł,
  - opłatę w domach pomocy społecznej 430.000 zł,
  - dodatki mieszkaniowe 14.000 zł.

|   |               |
|---|---------------|
| • usługi opiekuńcze   | 14.170 zł     |
| 2) utrzymanie GOPS w kwocie   | 468.000 zł,   |
| w tym na:   |               |
| • płace i pochodne pracowników  | 406.565 zł    |
| • odpis na ZFŚS   | 6.224,72 zł   |
| • umowy zlecenia  | 20.400 zł     |
| • bieżące utrzymanie (m.in.: prowizje bankowe, szkolenia pracowników, ryczałty samochodowe i delegacje, ubezpieczenie majątkowe, opłaty za telefon, licencje na oprogramowanie) | 34.810,28 zł. |
| 3) pozostałe zadania  | 10.150 zł     |
| w tym:  |               |
| • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  | 1.550 zł      |
| • ośrodki wsparcia  | 8.600 zł      |

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki tego działu w wysokości **170.284 zł (0,69 % ogółu wydatków)** przeznaczone są na:

|   |            |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących świetlice szkolne | 135.237 zł |
| - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 6.815 zł   |
| - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz fundusz zdrowotny                      | 6.902 zł   |
| - bieżące utrzymanie świetlic   | 1.330 zł   |
| - stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym                               | 15.000 zł  |
| - stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym                            | 5.000 zł   |

Wydatki zostaną pokryte dochodami własnymi gminy.

### **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki powyższego działu planowane są na kwotę **4.863.042 zł**, co stanowi **19,75%** ogółu wydatków budżetu gminy Zagrodno przeznaczone są na zadania z zakresu świadczeń na rzecz rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Kwota 4.780.800 zł to dotacje ujęte na wydatki zgodnie z informacją Wojewody Dolnośląskiego, " pozostała kwota 82.242 zł to środki własne gminy.

Wydatki tego działu przeznaczone są na:

|  |              |
|--|--------------|
| • świadczenia wychowawcze (500+)   | 2.774.000 zł |
| • świadczenia rodzinne z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1.857.000 zł |
| • rodziny zastępcze  | 65.260 zł    |
| • wspieranie rodziny   | 156.982 zł   |
| • składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 9.800 zł     |

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę **1.639.565,83 zł**, co stanowi **6,66%** ogółu

wydatków budżetu gminy.

W ramach tego działu wydatki przeznacza się na:

1/ wydatki bieżące:

- kwotę 290.000 zł na opłatę oświetlenia ulicznego oraz konserwację
- kwota 512.870,83 zł jest przeznaczona na dotację przedmiotową (dopłata do 1 m<sup>3</sup> ścieków oraz 1m<sup>3</sup> wody z terenu gminy oraz utrzymanie wiat przystankowych i cmentarza komunalnego w Grodźcu, utrzymanie dróg w oparciu o kalkulację przedłożoną przez zakład) dla Zakładu Usług Komunalnych w Zagrodnie,
- kwotę 35.000 zł na wyłapywanie bezpańskich psów.
- kwotę 658.695 zł na system gospodarowania odpadami na terenie gminy  
z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 85.328 zł
  - fundusz świadczeń socjalnych 1.778,49 zł
  - składki na PFRON 2.700 zł
  - pozostałe wydatki bieżące 4.200 zł
  - koszty gospodarki odpadami 540.081,76 zł
  - dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na utrzymanie PSZOK-u 24.606,75 zł
- kwotę 35.000 zł na wkład gminy w pozyskaniu środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu / w tym 10.000 środki z tyt.opłat i kar za korzystanie ze środowiska/

2/ wydatki inwestycyjne

- objęcie udziałów przez Gminę Zagrodno w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "SANIKOM" w Lubawce 108.000 zł

Wydatki zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

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

Na realizację zadań powyższego działu zaplanowano kwotę w wysokości **1.573.357,39 zł**, co stanowi **6,39%** wydatków ogółem.

Wydatki przeznaczone są na:

1/ wydatki bieżące:

- kwota 8.500 zł przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia budynków świetlic wiejskich i placów zabaw
- 301.700 zł jest to dotacja dla samorządowej instytucji kultury,
- 9.600 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Macierzanka”
- 9.600 zł to kwota wydatków na utrzymanie zespołu „Swojacy”
- 50.000 zł na wykonanie spoinowania murów Zamku Grodziec
- 20.000 zł opracowanie Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Zagrodno
- 2.786,77 zł to kwota wydatków na energię świetlic
- na organizację imprez kulturalnych 20.000,00 zł (w tym: dożynki gminne 14.000 zł, pozostałe imprezy 6.000,00 zł)
- 10.443,49 zł to kwota wydatków na remont kuchni w świetlicy wiejskiej

w Grodźcu

- 2/ dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 60.000,00 zł
- 3/dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez podmioty spoza sektora finansów publicznych (pożytek publiczny) 10.000,00 zł
- 4/ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 245.727,13 zł.  
wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego .
- 5/ Wydatki inwestycyjne na kwotę 825.000,00 zł  
z tego:  
- Budowa świetlicy wiejskiej w Łukaszowie 825.000 zł  
( ze środków FS wsi Łukaszów 10.000 zł)

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy .

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w wysokości **198.521,56 zł**, co stanowi **0,81%** ogółu wydatków budżetu gminy. Wydatki przeznaczone są na:

1) wydatki bieżące:

- 133.000,00 zł dotacje na działalność klubów sportowych,
- 28.404,00zł środki na utrzymanie boiska „Orlik 2012”  
w tym:
  - wynagrodzenie animatora 12.500,00 zł
  - bieżące utrzymanie boiska 15.904,00 zł
- 12.800 zł przeznaczone jest na zmianę sposobu użytkowania gruntów pod boisko "Orlik",
- 15.000,00 zł na budowę siłowni zewnętrznej w Grodźcu

2/ wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego 9.317,56 zł.  
wyodrębnionego w budżecie na mocy Uchwały Nr XXXIX.273.2014 Rady Gminy Zagrodno z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego .

Wydatki tego działu zostaną sfinansowane dochodami własnymi gminy.

### **Uzasadnienie rozchodów budżetu gminy**

W rozchodach budżetu na rok 2018 r. ujęto:

|   |            |
|---|------------|
| - spłatę zaciągniętych kredytów w wysokości<br>zł | 155.525,00 |
| - spłatę zaciągniętych w WFOŚ i GW pożyczek<br>zł | 122.321,50 |

Zarówno kredyty jak i pożyczka zaciągnięte były na realizację zadań inwestycyjnych. Spłaty dotyczą kredytu zaciągniętego w roku 2010 i 2011, pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej w 2010/2011 oraz 2018 roku. Rozchody pokryte zostaną wolnymi środkami.

### **Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.**

Ogółem plan dochodów wynosi **10.000** zł. i obejmuje:

- kwotę 10.700 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska

Wydatki zaplanowano na kwotę **10.000**zł z przeznaczeniem na:

- kwota 10.000 zł na wkład gminy w pozyskanie środków z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy.

### **Koszty samorządowego zakładu budżetowego.**

#### ***Zakład Usług Komunalnych***

Przychody zakładu wynoszą **1.419.877,58** zł i dotyczą:

- kwota 537.477,58 zł to dotacja przedmiotowa z budżetu gminy, która stanowi 37,88% kosztów zakładu,
- kwota 882.400,00 zł to wpływy z usług (min. odpłatność za wodę, ścieki, czynsze najmu, odsetki od nieterminowych wpłat),

Stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 6.340 zł.

Koszty Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano na kwotę 1.418.999,58 zł z przeznaczeniem na:

- kwota 754.350,00 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i FŚS
- kwota 664.649,58 zł na bieżące utrzymanie zakładu,

Planowany stan funduszu obrotowego na koniec 2019 roku 7.218 zł.

### **Plan dochodów gromadzonych przez niektóre jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych.**

W/w rachunek utworzył Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zagrodnie

#### **Dochody**

Dz. 801 w dochodach zaplanowano na kwotę 167.000 zł

z tego:

- |   |            |
|---|------------|
| - z tytułu opłat pobieranych za dożywianie dzieci     | 146.000 zł |
| - z tytułu opłat za korzystanie z wych.przedszkolnego | 21.000 zł  |

**Wydatki**

Dz. 801 wydatki w ramach tego działu zaplanowano na kwotę 167.000zł  
z przeznaczeniem na:

- |                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| - zakup wyżywienia               | 146.000 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 7.000 zł   |
| - zakup energii                  | 5.000 zł   |
| - pomoce naukowe i książki       | 7.000 zł   |
| - prowizje bankowe               | 2.000 zł   |