

**Uchwała Nr XL/292/87/2017**

**Rady Gminy Płońska**

**z dnia 21 grudnia 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płońska na 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.1875) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242, art.243, art. 258 i art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz.2077)

Rada Gminy Płońska uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości 31 500 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 24 325 832,61 zł.,  
dochody majątkowe w wysokości 7 174 167,39 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości 36 600 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 23 376 276,03 zł.,  
wydatki majątkowe w wysokości 13 223 723,97 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 12 610 947,97 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 9 973 701,57 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3. 1.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 100 000,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczek w kwocie 1 900 000,00 zł.,
- 2) kredytów w kwocie 700 000,00 zł.,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 500 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 449 743,00 zł., rozchody w wysokości 349 743,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 339 743,00 zł.,
- 2) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 10 000,00 zł.

**§ 4.** Limity zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 600 000,00 zł.,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł.

**§ 5. 1** Ustala się dochody w kwocie 72 000,00 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 68 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000,00 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust.4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.519 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 7 000,00 zł.,
- 2) wydatki w wysokości 7 000,00 zł.

**§ 7.** Wydatki budżetu na 2018 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego na łączną kwotę 368 886,13 zł. zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

**§ 9.1.** Rezerwa ogólna wynosi 39 150,00 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 76 850,00 zł., na zarządzanie kryzysowe.

**§ 10.** 1 Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia pożyczek i kredytów do wysokości limitu zobowiązań określonego w § 4 Uchwały na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 600 000,00 zł.,
- 2) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - a) dokonywania przeniesień zwiększających i zmniejszających wydatki inwestycyjne między zadaniami w ramach tego samego działu, rozdziału i paragrafu, nie powodujących likwidacji zadania,
  - b) dokonywania przeniesień między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji w ramach danego działu nie powodujących zwiększeń i zmniejszeń ogólnej kwoty planowanych wydatków ze stosunku pracy na wynagrodzenia,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płońska.

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

## **UZASADNIENIE**

### **DO BUDŻETU GMINY PŁOŚNICA NA 2018 ROK**

Budżet Gminy na rok 2018 opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.2077)
- Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz.1053 z późn. zm).

Budżet Gminy na 2018 rok opracowany został w oparciu o wykonanie 2016 roku i przewidywane wykonanie 2017 roku oraz:

- subwencji na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017,
- wstępne kwoty dotacji celowych ustalone przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego decyzją Nr FK -I.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 roku,
- plan dotacji celowej ustalonej zgodnie z informacją pisma nr DEL-0301-11/17 z 25 września 2017 roku otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Elblągu,
- założenia makroekonomiczne do projektu ustawy budżetowej na 2018 roku,
- dochody wynikające z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- planowaną kwotę na spłatę i obsługę długu,
- realizację zadań współfinansowanych bezzwrotnymi środkami zewnętrznymi,
- utrzymania wydatków bieżących na poziomie zabezpieczającym realizację zadań gminy,
- przyjęcie założeń do projektu budżetu gminy na 2018 rok, w którym zawarto podstawowe wskaźniki:
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług (inflacja) 1,9 %,
  - wskaźnik wzrostu wynagrodzeń 3,8 %,
  - zabezpieczenie kwoty niezbędnej na wynagrodzeń wynikających z nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych oraz innych odrębnych przepisów,
  - fundusz nagród 5 %,
  - wynagrodzenie minimalne 2 100,00 zł.,
  - odpis na ZFŚS dla pracowników administracji i obsługi (przyjęty w wielkości kalkulacyjnej) 1 185,66 zł.,
  - odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów (przyjęty w wielkości kalkulacyjnej) 197,61 zł.,
  - odpis na ZFŚS dla nauczycieli (przyjęty w wielkości kalkulacyjnej) 2 879,91 zł.

**Prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 31 500 000,00 zł.,**

**Planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 36 600 000,00 zł.**

Planowany deficyt budżetu określony został na kwotę 5 100 000,00 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 2 500 000,00 zł., pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 900 000,00 zł. oraz kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie w kwocie 700 000,00 zł.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY

Objaśnienia do załącznika nr 1 do uchwały budżetowej.

**Prognozowane dochody budżetu gminy Płońska w roku 2018 wyniosą 31 500 000,00 zł.** i będą większe o 9,75 % od prognozowanych dochodów w roku 2017 (wg. stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku przewidywane wykonanie dochodów planuje się w wysokości 28 701 226,83 zł.).

Na dochody budżetu gminy składają się :

- 1) dochody własne;**
- 2) subwencja ogólna;**
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.**

### **DOCHODY WŁASNE – 16 561 229,00 zł.**

Źródłami prognozowanych dochodów własnych są :

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2 697 929,17 zł.
- wpływy z podatku rolnego – 801 000,00 zł.
- wpływy z podatku leśnego – 101 000,00 zł.
- wpływy z podatku od środków transportowych – 57 600,00 zł.
- wpływy z podatków od spadków i darowizn – 10 000,00 zł.
- wpływy z opłaty skarbowej – 20 000,00 zł.
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 17 000,00 zł.
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 72 000,00 zł.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 500,00 zł.
- wpływy z opłaty od posiadania psów – 3 000,00 zł.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 207 610,00 zł. (wzrost o 47,72%)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 100 000,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 50 000,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat – 35 000,00 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy oraz z opłat za użytkowanie wieczyste – 80 000,00 zł.
- wpływy z usług (m.in. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków) – 1 030 000,00 zł.
- wpływy ze sprzedaży mienia – 36 332,81 zł.
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – 5 840 607,17 zł. (majątkowe),
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności – 956 372,44 zł. (bieżące),
- pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego – 429 647,97 zł. na zadania inwestycyjne,
- środki na realizację zadań inwestycyjnych – 685 811,05 zł. Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
- środki na realizację zadań inwestycyjnych 141 768,39 zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,
- dochody różne – 178 050,00 zł., pochodzące m.in. z:
  - odpłatności za usługi opiekuńcze,
  - wpływów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,
  - zwroty wydatków poniesionych w 2017 roku,
  - odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów i opłat.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie wysokości przewidywanych wpływów w 2017 roku.

Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na poziomie wysokości przewidywanych wpływów z tytułu tego podatku w 2017 roku.

Dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano w oparciu o cenę drewna stanowiącą podstawę do wyliczenia tego podatku na 2018 rok.

**SUBWENCJE – 6 882 294,00 zł. (w stosunku do roku 2017 spadek o 18,72%)**

Subwencja ogólna, z tego:

- część wyrównawcza – 2 371 574,00 zł. **(w stosunku do roku 2017 spadek o 32,45%)**
- część równoważąca – 73 217,00 zł. **(w stosunku do roku 2017 wzrost o 126,10%)**
- część oświatowa – 4 437 503,00 zł. **(w stosunku do roku 2017 spadek o 9,87%)**

**DOTACJE – 8 056 477,00 zł.**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 7 548 323,00 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 508 154,00 zł.

Udział poszczególnych dochodów w stosunku do ogółu planu dochodów budżetowych **31 500 000,00 zł.** wynosi:

- **subwencje – 25,58%**
- **dotacje – 21,85%**
- **dochody własne – 52,57 %**

## WYDATKI BUDŻETU GMINY

Objaśnienia do załącznika nr 2 do uchwały budżetowej.

**Planowane wydatki budżetu gminy Płońsk w roku 2018 wyniosą 36 600 000,00 zł.** i będą większe o 27,73% od planowanych wydatków w roku 2017 (wg. stanu na 31 grudnia 2017 roku planowane wydatki będą wynosiły - 28 653 472,19 zł).

W dziale 010 **Rolnictwo i Łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie **5 118 265,34 zł.**, z tego:

- melioracje wodne – 600,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony wód i urządzeń wodnych – 10 000,00 zł.
- realizacja zadań z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w tym: zakup materiałów, wyposażenia, energii, remonty, opłaty, usługi pozostałe,
- opłacenie składki na rzecz Izby Rolniczych – 17 000,00 zł.,
- pozostałe zadania z zakresu rolnictwa – 22 225,00 zł.,
- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 4 590 440,34 zł.

W dziale 600 **Transport i Łączność** zaplanowane są wydatki w kwocie **3 830 981,21 zł.**, (w tym Fundusz sołecki 148 875,48 zł.), m.in. na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych (odsnieżanie, bieżące naprawy dróg, chodników) – 221 000,00 zł.,
- wydatki majątkowe na kwotę 3 609 981,21 zł., w tym pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego w kwocie 522 025,00 zł., zadania inwestycyjne załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej).

W dziale 700 **Gospodarka Mieszkaniowa** wydatki w kwocie **105 000,00 zł.** na:

- wyceny nieruchomości, wypisy z rejestrów gruntów, odpisy z ksiąg wieczystych oraz utrzymanie i remonty budynków gminnych.

W dziale 710 **Działalność Usługowa** zaplanowano kwotę **135 272,19 zł.** na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 **Administracja Publiczna** wydatki w wysokości **2 632 506,89 zł.** przewidziano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności i dowody osobiste, sprawy administracyjne) – 7276 481,27 zł:  
wynagrodzenia i pochodne, koszty podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów oraz usług pozostałych,
  - wydatki na obsługę biura Rady Gminy – kwota 120 000,00 zł, w której mieszczą się ryczałty radnych, koszty podróży, zakup materiałów kancelaryjnych, szkolenia,
  - Urząd Gminy – kwota 1 943 185,34 zł. m.in. na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia radców prawnych, nagrody jubileuszowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty szkoleń, podróży służbowych, badania lekarskie, opłaty za zużytą energię elektryczną, wodę, gaz, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, opłaty za rozmowy telefoniczne i abonament, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe, prowizje dla sołtysów, naprawy sprzętu i urządzeń biurowych, opłaty komornicze, zakup niezbędnego sprzętu, zakupy i remont pomieszczeń w siedzibie Urzędu Gminy,
  - promocja Gminy - kwota 35 000,00 zł.,
  - pozostała działalność w wydatkach zaplanowano – 427 840,28 zł., z tego m.in. diety dla sołtysów, składki na Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Lokalną Grupę Działania „Brama Mazurskiej Krainy” oraz Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna”.
- Ponadto w ramach pozostałej działalności zaplanowano m.in. wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej (dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków),
- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 30 000,00 zł.

W dziale 751 **Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa** została zaplanowana kwota **1 200,00 zł.** na prowadzenie rejestrów wyborców w ramach zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

W dziale 754 **Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w kwocie **975 090,16 zł.** (w tym fundusz sołecki 10 000,00 zł.) m.in. na:

- wydatki bieżące jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 194 720,00 zł., w tym: ryczałty, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ubezpieczenia, zakup energii, wody, paliwa, sprzętu, remonty świetlic w remizach,
- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 773 870,16 zł.
- obrona cywilna 2 2500,00 zł.
- zarządzanie kryzysowe 4 000,00 zł.

W dziale 757 **Obsługa Długu Publicznego** zaplanowane środki w kwocie **100 000,00 zł.** na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych 80 000,00 zł. oraz koszty związane z zaciągnięciem pożyczki w wysokości 15 000,00 zł. .

#### W dziale 758 **Różne Rozliczenia**

Planowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 116 000,00 zł. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu – 39 150,00 zł.,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 76 850,00 zł.

W dziale 801 **Oświata i Wychowanie** zaplanowano wydatki w kwocie **7 693 793,93 zł.**

W rozdziale **Szkoły podstawowe** zaplanowano kwotę 4 799 366,50 zł. na bieżące wydatki szkół podstawowych tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, fundusz nagród, nagrody jubileuszowe, pochodne od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy) – dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię elektryczną, wodę , opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, ubezpieczenia i pozostałe usługi.

Zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 90 000,00 zł.

W rozdziale **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** zaplanowano wydatki w kwocie 332 440,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale **Inne formy wychowania przedszkolnego** zaplanowano wydatki w kwocie 395 718,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli , pochodne od wynagrodzeń, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, wydatki rzeczowe m.in. na zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale **Gimnazja** zaplanowano kwotę 1 362 501,80 zł. z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie szkoły gimnazjalnej w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, fundusz nagród, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, remonty, zakup pomocy dydaktycznych, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, szkolenia, materiałów kancelaryjnych.

W rozdziale **Dowożenie uczniów do szkół** zaplanowano wydatki w kwocie 247 208,93 zł. z przeznaczeniem na usługi związane z dowożeniem dzieci do szkół oraz wynagrodzenia kierowcy

i opiekuna dzieci podczas dowożenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup paliwa, części zamiennych, opłatę ubezpieczeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale **Licea ogólnokształcące** zaplanowano kwotę 329 594,90 zł. z przeznaczeniem na: bieżące utrzymanie szkoły w tym: wynagrodzenia nauczycieli i pracowników, fundusz nagród, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli, opłatę za energię elektryczną, wodę, opał, wywóz nieczystości stałych i płynnych, remonty, zakup pomocy dydaktycznych, odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, szkolenia, materiałów kancelaryjnych.

W rozdziale **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** zaplanowano kwotę 40 006,80 zł. Środki zostaną wykorzystane na szkolenia i kursy dla nauczycieli.

W rozdziale **Pozostała działalność** zaplanowano środki w kwocie 10 135,00 zł., z tego kwota 700,00 zł. z przeznaczeniem na partycypację w kosztach prowadzenia nauki religii w Punkcie Katechetycznym w Mławie (uczniowie zamieszkali na terenie gminy Płońsk) oraz dotacje na zadania zlecone do realizacji fundacjom, pozostałe wydatki bieżące.

W dziale 851 **Ochrona zdrowia** zaplanowano środki na łączną kwotę **544 870,56 zł.**  
- z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 000,00 zł. i narkomanii 4 000,00 zł., zgodnie z gminnym programem profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,  
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 54,00 zł.,  
- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 472 816,56 zł.

W dziale 852 **Pomoc Społeczna** – wydatki w kwocie **1 571 151,00 zł.** zaplanowano na różne formy pomocy społecznej.

W dziale tym, mieszczą się wydatki na:

- domy pomocy społecznej – 221 300,00 zł.
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2 600,00 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 30 374,00 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 255 176,80 zł.
- dodatki mieszkaniowe – 45 000,00 zł. (wkład własny)
- zasiłki stałe - 133 000,00 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 598 534,20 zł.,

w tym m.in. na:

- wynagrodzenia pracowników socjalnych i pracowników administracyjnych, pochodne od wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych, koszty szkoleń i podróży służbowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dotacja dla Powiatu na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 1 600,00 zł.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 146 332,00 zł.
- dożywianie dzieci w szkołach, pomoc żywnościowa oraz zadania w zakresie realizacji Programu PAI – 101 000,00 zł.
- pozostała działalność – 36 234,00 zł.

W dziale 853 **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** wydatki w kwocie **1 502 052,95 zł.** zaplanowano na realizację zadań finansowanych z budżetu UE oraz pozostałych źródeł zewnętrznych:

- wydatki bieżące w kwocie 1 048 308,02 zł.,
- wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały w kwocie 453 744,93 zł.

W dziale 854 **Edukacyjna Opieka Wychowawcza** wydatki w kwocie **40 000,00 zł.** zaplanowano wkład własny gminy na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale 855 **świadczenia wychowawcze** wydatki w kwocie **7 708 495,00 zł.** zaplanowano na:

- świadczenia wychowawcze – 4 669 467,00 zł.
- świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – 2 874 191,00 zł.
- wspieranie rodziny – 44 337,00 zł.
- rodziny zastępcze – 20 500,00 zł.
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 100 000,00 zł.

W dziale 900 **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska** zaplanowano 567 051,00 zł., (w tym fundusz sołecki 42 063,56 zł.) z przeznaczeniem m.in. na:

- wydatki bieżące 429 700,00 zł.:

- ochrona wód, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi – 47 500,00 zł.
- opłatę za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulic, na konserwację urządzeń oświetleniowych – 371 500,00 zł.
- wydatki związane z ochroną środowiska – 7 000,00 zł.
- wpłata dla Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna” na zbiórkę leków przeterminowanych, edukację ekologiczną, oraz **wydatki majątkowe** na wpłaty na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Ekologiczny Związek Gmin „Działdowszczyzna” z odsetkami i inwestycje 93 751,00 zł. (w tym wydatki majątkowe 88 751,00 zł.)
- pozostała działalność - wydatki bieżące (zakupy na place zabaw, inne zakupy i usługi) – 47 800,00 zł.
- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 48 600,00 zł.

W dziale 921 **Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego** zaplanowano kwotę **3 651 652,30 zł.**, (w tym fundusz sołecki 125 929,61 zł.) m.in. na:

- wydatki bieżące:

- prowadzenie świetlic, remont świetlic oraz placów i ogrodzeń wokół świetlic, zakup materiałów i wyposażenia,
- na dotację dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Płońnicy w wysokości 750 000,00 zł.
- pozostała działalność 62 000,00 zł. ( w tym dotacja dla stowarzyszenia)

- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 2 777 502,30 zł.

W dziale 926 **Kultura Fizyczna i Sport** – zaplanowano kwotę **311 617,47 zł.** (w tym fundusz sołecki 42 017,48 zł.) na:

- wydatki bieżące 25 600,00 zł.:

- organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy, w tym zakupy na materiały i usługi związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

- zadania majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3 do projektu uchwały budżetowej – 286 017,47 zł.

**BUDŻET GMINY NA 2018 ROK PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <b>Dochody budżetu gminy w wysokości</b> | 31 500 000,00 zł.  |
| z tego: dochody bieżące w wysokości      | 24 325 832,61 zł., |
| dochody majątkowe w wysokości            | 7 174 167,39 zł.   |
| <b>Wydatki budżetu gminy w wysokości</b> | 36 600 000,00 zł.  |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości      | 23 376 276,03 zł., |
| wydatki majątkowe w wysokości            | 13 223 723,97 zł.  |

**1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5 100 000,00 zł.** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) pożyczek w kwocie 1 900 00,00 zł.,
- 2) kredytów w kwocie 700 000,00 zł.,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 500 000,00 zł.

**2. Przychody** budżetu w wysokości 5 449 743,00 zł. stanowią:

- 1) pożyczki w kwocie 1 900 00,00 zł.,
- 2) kredyty w kwocie 700 000,00 zł.,
- 3) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 10 000,00 zł.,
- 4) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 839 743,00 zł.

**3. Rozchody** budżetu w wysokości 349 743,00 zł. Źródłem finansowania rozchodów budżetu będzie:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 339 743,00 zł.,
- 2) spłata udzielonej pożyczki w kwocie 10 000,00 zł.

Struktura dochodów i wydatków przedstawiona jest w załączniku Nr 1 i 2 do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Płońnica na 2018 rok.

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan dochodów na 2018 rok | z tego:             |                     |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           | bieżące             | majątkowe           |
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 6                         | 7                   | 8                   |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 247 173,57</b>       | <b>1 062 500,00</b> | <b>2 184 673,57</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                    | 3 247 173,57              | 1 062 500,00        | 2 184 673,57        |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 3 500,00                  | 3 500,00            | 0,00                |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 030 000,00              | 1 030 000,00        | 0,00                |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00                  | 4 000,00            | 0,00                |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00                 | 25 000,00           | 0,00                |
|            |          | 6258     | 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 | 2 184 673,57              | 0,00                | 2 184 673,57        |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 000,00</b>           | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00                  | 5 000,00            | 0,00                |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 5 000,00                  | 5 000,00            | 0,00                |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 560 742,51</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1 560 742,51</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 1 560 742,51              | 0,00                | 1 560 742,51        |
|            |          | 6258     | 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 | 303 515,10                | 0,00                | 303 515,10          |
|            |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                              | 141 768,39                | 0,00                | 141 768,39          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 429 647,97                | 0,00                | 429 647,97          |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 685 811,05                | 0,00                | 685 811,05          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>119 832,81</b>         | <b>83 500,00</b>    | <b>36 332,81</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 119 832,81                | 83 500,00           | 36 332,81           |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00                 | 15 000,00           | 0,00                |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 500,00                    | 500,00              | 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                                                   | 65 000,00                 | 65 000,00           | 0,00                |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 36 332,81                 | 0,00                | 36 332,81           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                  | 1 000,00            | 0,00                |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00                  | 2 000,00            | 0,00                |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>47 736,00</b>          | <b>47 736,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 22 736,00                 | 22 736,00           | 0,00                |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 22 736,00           | 22 736,00           | 0,00              |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00              |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00              |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 200,00</b>     | <b>1 200,00</b>     | <b>0,00</b>       |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 1 200,00            | 1 200,00            | 0,00              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>558 302,69</b>   | <b>0,00</b>         | <b>558 302,69</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                                       | 558 302,69          | 0,00                | 558 302,69        |
|            | 6258  | 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 | 558 302,69          | 0,00                | 558 302,69        |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>7 187 639,17</b> | <b>7 187 639,17</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
|            | 0350  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                             | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
|            | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                 | 2 273 529,17        | 2 273 529,17        | 0,00              |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 2 127 929,17        | 2 127 929,17        | 0,00              |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 51 000,00           | 51 000,00           | 0,00              |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 85 000,00           | 85 000,00           | 0,00              |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 7 600,00            | 7 600,00            | 0,00              |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                              | 1 462 000,00        | 1 462 000,00        | 0,00              |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                               | 570 000,00          | 570 000,00          | 0,00              |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                        | 750 000,00          | 750 000,00          | 0,00              |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                        | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00              |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                      | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|            | 0370  | Wpływy z opłaty od posiadania psów                                                                                                                                                                                                                              | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                              | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|            | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                | 144 000,00          | 144 000,00          | 0,00              |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                                                                       | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00              |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                 | 17 000,00           | 17 000,00           | 0,00              |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                                                                   | 72 000,00           | 72 000,00           | 0,00              |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                     |                   |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00              |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 3 307 610,00        | 3 307 610,00        | 0,00              |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 3 207 610,00        | 3 207 610,00        | 0,00              |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>6 957 294,00</b> | <b>6 917 294,00</b> | <b>40 000,00</b>  |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                        | 4 437 503,00        | 4 437 503,00        | 0,00              |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 4 437 503,00        | 4 437 503,00        | 0,00              |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                    | 2 371 574,00        | 2 371 574,00        | 0,00              |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 2 371 574,00        | 2 371 574,00        | 0,00              |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 75 000,00           | 35 000,00           | 40 000,00         |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00              |
|            | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 40 000,00           | 0,00                | 40 000,00         |
|            | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                    | 73 217,00           | 0,00                | 73 217,00         |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 73 217,00           | 0,00                | 73 217,00         |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>102 050,00</b>   | <b>102 050,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 1 600,00            | 1 600,00            | 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                                                   | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 600,00              | 600,00              | 0,00              |
|            | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              |
|            | 80110 | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                        | 150,00              | 150,00              | 0,00              |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 150,00              | 150,00              | 0,00              |
|            | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                          | 300,00              | 300,00              | 0,00              |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 300,00              | 300,00              | 0,00              |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>337 177,17</b>   | <b>54,00</b>        | <b>337 123,17</b> |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 337 177,17          | 54,00               | 337 123,17        |
|            | 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                                                               | 54,00               | 54,00               | 0,00              |
|            | 6258  | 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 | 337 123,17          | 0,00                | 337 123,17        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>441 437,00</b>   | <b>441 437,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                               | 29 124,00           | 29 124,00           | 0,00              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 15 758,00           | 15 758,00           | 0,00              |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 13 366,00           | 13 366,00           | 0,00              |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                   |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 85214 |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                                     | 114 433,00          | 114 433,00          | 0,00              |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 113 433,00          | 113 433,00          | 0,00              |
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                                     | 118 630,00          | 118 630,00          | 0,00              |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 117 630,00          | 117 630,00          | 0,00              |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                         | 94 276,00           | 94 276,00           | 0,00              |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 84 276,00           | 84 276,00           | 0,00              |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00              |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 12 000,00           | 12 000,00           | 0,00              |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                                                       | 54 449,00           | 54 449,00           | 0,00              |
|       | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 54 449,00           | 54 449,00           | 0,00              |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 18 525,00           | 18 525,00           | 0,00              |
|       | 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 | 18 525,00           | 18 525,00           | 0,00              |
| 853   |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 309 918,27</b> | <b>937 847,44</b>   | <b>372 070,83</b> |
|       | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 309 918,27        | 937 847,44          | 372 070,83        |
|       | 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 | 455 896,15          | 455 896,15          | 0,00              |
|       | 2058  | 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 | 439 613,73          | 439 613,73          | 0,00              |
|       | 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 | 42 337,56           | 42 337,56           | 0,00              |
|       | 6258  | 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   | 372 070,83          | 0,00                | 372 070,83        |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 532 575,00</b> | <b>7 532 575,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                           | 4 669 467,00        | 4 669 467,00        | 0,00              |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 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       | 4 657 467,00        | 4 657 467,00        | 0,00              |
|       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                       | 2 863 108,00        | 2 863 108,00        | 0,00              |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                      |                     |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 2 851 108,00         | 2 851 108,00         | 0,00                |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>         |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 950 662,52</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1 950 662,52</b> |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                       | 1 950 662,52         | 0,00                 | 1 950 662,52        |
|               |       | 6258 | 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 | 1 950 662,52         | 0,00                 | 1 950 662,52        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>134 259,29</b>    | <b>0,00</b>          | <b>134 259,29</b>   |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 134 259,29           | 0,00                 | 134 259,29          |
|               |       | 6258 | 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 | 134 259,29           | 0,00                 | 134 259,29          |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>31 500 000,00</b> | <b>24 325 832,61</b> | <b>7 174 167,39</b> |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan wydatków na 2018 rok | 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:                                                                                |                   |                                                                                      |  |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                               | 16                                                                                    | 17                | 18                                                                                   |  |  |
| 10    |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | 5 118 265,34              | 525 825,00      | 515 825,00                     | 1 225,00                                  | 514 600,00                                           | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 592 440,34                     | 4 592 440,34                                                                          | 4 050 940,34      | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 1008     |      | Melioracje wodne                                                                                                                                                             | 10 600,00                 | 10 600,00       | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 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                                                                                 |  |  |
|       | 1010     |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 5 068 440,34              | 476 000,00      | 476 000,00                     | 0,00                                      | 476 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 4 592 440,34                     | 4 592 440,34                                                                          | 4 050 940,34      | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                | 250 000,00                | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 60 000,00                 | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 40 000,00                 | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                            | 15 000,00                 | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                              | 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                                                                                 |  |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 468 000,00                | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 468 000,00                       | 468 000,00                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 184 673,57              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 184 673,57                     | 2 184 673,57                                                                          | 2 184 673,57      | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 866 266,77              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 866 266,77                     | 1 866 266,77                                                                          | 1 866 266,77      | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 71 500,00                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 71 500,00                        | 71 500,00                                                                             | 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 | 2 000,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 000,00                         | 2 000,00                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 1030     |      | Izby rolnicze                                                                                                                                                                | 17 000,00                 | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 17 000,00                 | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       | 1095     |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 22 225,00                 | 22 225,00       | 22 225,00                      | 1 225,00                                  | 21 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4090 | Honoraria                                                                                                                                                                    | 0,00                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 200,00                    | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00              | 0,00                                                                                 |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                     | 25,00                     | 25,00           | 25,00                          | 25,00                                     | 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                                                                                 |  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan wydatków na 2018 rok | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                                                                      |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                                                                                                  |                           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                | 5                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 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 |                                                                                      |
| 600   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 3 830 981,21              | 221 000,00      | 221 000,00                     | 0,00                                      | 221 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 609 981,21      | 3 609 981,21                     | 477 000,00                                                                            | 0,00 |                                                                                      |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 522 025,00                | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 522 025,00        | 522 025,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 522 025,00                | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 522 025,00        | 522 025,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 3 308 956,21              | 221 000,00      | 221 000,00                     | 0,00                                      | 221 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 087 956,21      | 3 087 956,21                     | 477 000,00                                                                            | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 000,00                 | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 39 000,00                 | 39 000,00       | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 150 000,00                | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 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 |                                                                                      |
|       |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 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 |                                                                                      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 2 607 256,21              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 607 256,21      | 2 607 256,21                     | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 303 515,10                | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 303 515,10        | 303 515,10                       | 303 515,10                                                                            | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 173 484,90                | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 173 484,90        | 173 484,90                       | 173 484,90                                                                            | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 3 700,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 700,00          | 3 700,00                         | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 105 000,00                | 105 000,00      | 105 000,00                     | 0,00                                      | 105 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 103 500,00                | 103 500,00      | 103 500,00                     | 0,00                                      | 103 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00                  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 42 000,00                 | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 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 |                                                                                      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 2 000,00                  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                | 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 |                                                                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 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 |                                                                                      |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 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 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 500,00                    | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 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 |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan wydatków na 2018 rok | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                       |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |                           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                                                                       |
|       |          |      |                                                                     |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | 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                                                                                    |
| 710   |          |      | Działalność usługowa                                                | 135 272,19                | 135 272,19      | 135 272,19                     | 1 230,00                                  | 134 042,19                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 134 272,19                | 134 272,19      | 134 272,19                     | 1 230,00                                  | 133 042,19                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 200,00                    | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 30,00                     | 30,00           | 30,00                          | 30,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 042,19                  | 1 042,19        | 1 042,19                       | 0,00                                      | 1 042,19                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 132 000,00                | 132 000,00      | 132 000,00                     | 0,00                                      | 132 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       | 71095    |      | Pozostała działalność                                               | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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                                                                                  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna                                             | 2 632 506,89              | 2 602 506,89    | 2 433 006,89                   | 2 089 553,00                              | 343 453,89                                           | 0,00                       | 169 500,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                  | 76 481,27                 | 76 481,27       | 76 481,27                      | 66 998,00                                 | 9 483,27                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 52 263,00                 | 52 263,00       | 52 263,00                      | 52 263,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 000,00                  | 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                                                                                  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 385,00                  | 9 385,00        | 9 385,00                       | 9 385,00                                  | 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                                            | 1 350,00                  | 1 350,00        | 1 350,00                       | 1 350,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 500,00                  | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 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                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 800,00                  | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 300,00                    | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 383,27                  | 1 383,27        | 1 383,27                       | 0,00                                      | 1 383,27                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 120 000,00                | 120 000,00      | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 115 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 115 000,00                | 115 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 115 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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                                                                                  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 500,00                  | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 1 973 185,34              | 1 943 185,34    | 1 940 685,34                   | 1 688 700,00                              | 251 985,34                                           | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 500,00                  | 2 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 295 000,00              | 1 295 000,00    | 1 295 000,00                   | 1 295 000,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 98 000,00                 | 98 000,00       | 98 000,00                      | 98 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                     | Plan wydatków na 2018 rok | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                      |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                           |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                         | 5                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                                                                                   |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                                                        | 25 000,00                 | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 233 000,00                | 233 000,00      | 233 000,00                     | 233 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 25 700,00                 | 25 700,00       | 25 700,00                      | 25 700,00                                 | 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                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 40 000,00                 | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                 | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 5 000,00                  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 2 000,00                  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 90 000,00                 | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 11 800,00                 | 11 800,00       | 11 800,00                      | 0,00                                      | 11 800,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 12 000,00                 | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 14 000,00                 | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 32 610,00                 | 32 610,00       | 32 610,00                      | 0,00                                      | 32 610,00                                            | 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                                                                                                                                    | 25,34                     | 25,34           | 25,34                          | 0,00                                      | 25,34                                                | 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                                                                                                                                               | 2 600,00                  | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                 |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 1 800,00                  | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 10 000,00                 | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 30 000,00                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                               | 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                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 10 000,00                 | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                 |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 427 840,28                | 427 840,28      | 375 840,28                     | 333 855,00                                | 41 985,28                                            | 0,00                       | 52 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 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                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 7 000,00                  | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 45 000,00                 | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 260 500,00                | 260 500,00      | 260 500,00                     | 260 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                  | Plan wydatków na 2018 rok | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                        |                           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |            |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                        |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                      | 5                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17         | 18                                                                                   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 19 500,00                 | 19 500,00       | 19 500,00                      | 19 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 47 515,00                 | 47 515,00       | 47 515,00                      | 47 515,00                                 | 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                                                               | 6 140,00                  | 6 140,00        | 6 140,00                       | 6 140,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 200,00                    | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 500,00                    | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 2 000,00                  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 8 000,00                  | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 9 485,28                  | 9 485,28        | 9 485,28                       | 0,00                                      | 9 485,28                                             | 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                                                                                 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00                  | 1 200,00        | 1 200,00                       | 957,12                                    | 242,88                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 200,00                  | 1 200,00        | 1 200,00                       | 957,12                                    | 242,88                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 137,52                    | 137,52          | 137,52                         | 137,52                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 19,60                     | 19,60           | 19,60                          | 19,60                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 800,00                    | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 242,88                    | 242,88          | 242,88                         | 0,00                                      | 242,88                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 975 090,16                | 201 220,00      | 179 720,00                     | 23 720,00                                 | 156 000,00                                           | 0,00                       | 21 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 773 870,16    | 773 870,16                       | 760 370,16 | 0,00                                                                                 |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 968 590,16                | 194 720,00      | 174 720,00                     | 23 720,00                                 | 151 000,00                                           | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 773 870,16    | 773 870,16                       | 760 370,16 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 20 000,00                 | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 500,00                  | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 220,00                    | 220,00          | 220,00                         | 220,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 22 000,00                 | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 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                                                         | 74 000,00                 | 74 000,00       | 74 000,00                      | 0,00                                      | 74 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                          | 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                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 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                                                                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 0,00                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 558 302,69                | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 558 302,69    | 558 302,69                       | 558 302,69 | 0,00                                                                                 |

[illegible]

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan wydatków na 2018 rok | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |                                                                     |                           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                      |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|       |          |      |                                                                     |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                                                                                    | 11                                                                                   | 12   | 13                         | 14                                    | 15                                                                                           | 16                                    | 17            | 18                |                                  |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 38 000,00                 | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 800,00                  | 6 800,00        | 6 800,00                       | 0,00                                      | 6 800,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 200,00                  | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 8 550,00                  | 8 550,00        | 8 550,00                       | 0,00                                      | 8 550,00                                             | 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                    | 204 320,00                | 204 320,00      | 204 320,00                     | 0,00                                      | 204 320,00                                           | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 110,00                    | 110,00          | 110,00                         | 0,00                                      | 110,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 6 860,00                  | 6 860,00        | 6 860,00                       | 0,00                                      | 6 860,00                                             | 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 | 2 600,00                  | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 90 000,00                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 90 000,00                                                                                    | 90 000,00                             | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 419 262,00                | 419 262,00      | 396 350,00                     | 379 150,00                                | 17 200,00                                            | 0,00                                                                                  | 22 912,00                                                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 22 912,00                 | 22 912,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 22 912,00                                                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 294 150,00                | 294 150,00      | 294 150,00                     | 294 150,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 200,00                 | 19 200,00       | 19 200,00                      | 19 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 57 500,00                 | 57 500,00       | 57 500,00                      | 57 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 8 300,00                  | 8 300,00        | 8 300,00                       | 8 300,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 700,00                    | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 800,00                    | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 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              |                                  |        |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 200,00                    | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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              |                                  |        |  |
|       | 80106    |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                | 395 718,00                | 395 718,00      | 373 230,00                     | 284 930,00                                | 88 300,00                                            | 0,00                                                                                  | 22 488,00                                                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 22 488,00                 | 22 488,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 22 488,00                                                                            | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 209 340,00                | 209 340,00      | 209 340,00                     | 209 340,00                                | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 300,00                 | 19 300,00       | 19 300,00                      | 19 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 43 950,00                 | 43 950,00       | 43 950,00                      | 43 950,00                                 | 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                                            | 6 340,00                  | 6 340,00        | 6 340,00                       | 6 340,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 6 000,00                  | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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              |                                  |        |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan wydatków na 2018 rok | 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:                                                                                |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                     |                           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 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                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 3 000,00                  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 800,00                    | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 63 000,00                 | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00                                            | 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                    | 17 400,00                 | 17 400,00       | 17 400,00                      | 0,00                                      | 17 400,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                            | 1 362 501,80              | 1 362 501,80    | 1 299 851,80                   | 1 123 560,00                              | 176 291,80                                           | 0,00                       | 62 650,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 62 650,00                 | 62 650,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 62 650,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 846 160,00                | 846 160,00      | 846 160,00                     | 846 160,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 90 000,00                 | 90 000,00       | 90 000,00                      | 90 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 164 000,00                | 164 000,00      | 164 000,00                     | 164 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 23 400,00                 | 23 400,00       | 23 400,00                      | 23 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 13 000,00                 | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                       | 84 581,80                 | 84 581,80       | 84 581,80                      | 0,00                                      | 84 581,80                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 5 350,00                  | 5 350,00        | 5 350,00                       | 0,00                                      | 5 350,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 700,00                    | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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                                                                                 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 500,00                  | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00                  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 46 300,00                 | 46 300,00       | 46 300,00                      | 0,00                                      | 46 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 160,00                  | 2 160,00        | 2 160,00                       | 0,00                                      | 2 160,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 0,00                      | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00                  | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół                                          | 247 208,93                | 247 208,93      | 234 208,93                     | 59 540,00                                 | 174 668,93                                           | 0,00                       | 13 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00                  | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 12 000,00                 | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 46 000,00                 | 46 000,00       | 46 000,00                      | 46 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 600,00                  | 3 600,00        | 3 600,00                       | 3 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan wydatków na 2018 rok | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |                           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                     |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 490,00                  | 8 490,00        | 8 490,00                       | 8 490,00                                  | 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                                            | 1 250,00                  | 1 250,00        | 1 250,00                       | 1 250,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 200,00                    | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 22 000,00                 | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00                  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00                    | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 145 000,00                | 145 000,00      | 145 000,00                     | 0,00                                      | 145 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 000,00                  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 568,93                  | 2 568,93        | 2 568,93                       | 0,00                                      | 2 568,93                                             | 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).                                   | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       | 80120    |      | Licea ogólnokształcące                                              | 329 594,90                | 329 594,90      | 324 244,90                     | 245 710,00                                | 78 534,90                                            | 0,00                       | 5 350,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 350,00                  | 5 350,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 350,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 185 510,00                | 185 510,00      | 185 510,00                     | 185 510,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 000,00                 | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 100,00                 | 35 100,00       | 35 100,00                      | 35 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 5 100,00                  | 5 100,00        | 5 100,00                       | 5 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 808,90                  | 1 808,90        | 1 808,90                       | 0,00                                      | 1 808,90                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 300,00                    | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 370,00                    | 370,00          | 370,00                         | 0,00                                      | 370,00                                               | 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                    | 2 400,00                  | 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                                                                                 |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 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                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 70 956,00                 | 70 956,00       | 70 956,00                      | 0,00                                      | 70 956,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 40 006,80                 | 40 006,80       | 40 006,80                      | 0,00                                      | 40 006,80                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 215,60                  | 9 215,60        | 9 215,60                       | 0,00                                      | 9 215,60                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                      | Plan wydatków na 2018 rok | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                                                                      |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                            |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|       |          |      |                                                                                                                                            |                           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                                                                      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                          | 5                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 9 981,00                  | 9 981,00        | 9 981,00                       | 0,00                                      | 9 981,00                                             | 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                                                                        | 20 810,20                 | 20 810,20       | 20 810,20                      | 0,00                                      | 20 810,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 10 135,00                 | 10 135,00       | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 9 335,00                   | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700,00                    | 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 700,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom                                        | 8 635,00                  | 8 635,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 8 635,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 300,00                    | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 300,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 500,00                    | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 544 870,56                | 72 054,00       | 71 854,00                      | 40 355,00                                 | 31 499,00                                            | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 472 816,56        | 472 816,56                       | 472 816,56                                                                            | 0,00 |                                                                                      |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                      | 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 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 2 000,00                  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 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 |                                                                                      |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                             | 68 000,00                 | 68 000,00       | 67 800,00                      | 40 355,00                                 | 27 445,00                                            | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 200,00                    | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 200,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 2 055,00                  | 2 055,00        | 2 055,00                       | 2 055,00                                  | 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                                                                                                                   | 300,00                    | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 38 000,00                 | 38 000,00       | 38 000,00                      | 38 000,00                                 | 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                                                                                                             | 8 800,00                  | 8 800,00        | 8 800,00                       | 0,00                                      | 8 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 17 645,00                 | 17 645,00       | 17 645,00                      | 0,00                                      | 17 645,00                                            | 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                                                                                           | 400,00                    | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 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 |                                                                                      |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 472 870,56                | 54,00           | 54,00                          | 0,00                                      | 54,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 472 816,56        | 472 816,56                       | 472 816,56                                                                            | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 6,00                      | 6,00            | 6,00                           | 0,00                                      | 6,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 48,00                     | 48,00           | 48,00                          | 0,00                                      | 48,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 337 123,17                | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 337 123,17        | 337 123,17                       | 337 123,17                                                                            | 0,00 |                                                                                      |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 135 693,39                | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 135 693,39        | 135 693,39                       | 135 693,39                                                                            | 0,00 |                                                                                      |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 1 571 151,00              | 1 571 151,00    | 1 008 819,20                   | 675 567,00                                | 333 252,20                                           | 1 600,00                   | 528 466,00                            | 32 265,80                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                     | 221 300,00                | 221 300,00      | 221 300,00                     | 0,00                                      | 221 300,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan wydatków na 2018 rok | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                 | 221 300,00                | 221 300,00      | 221 300,00                     | 0,00                                      | 221 300,00                                           | 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                                                                                                                                                           | 2 600,00                  | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 500,00                    | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 300,00                    | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 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                                                                                 |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 30 374,00                 | 30 374,00       | 30 374,00                      | 0,00                                      | 30 374,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 30 374,00                 | 30 374,00       | 30 374,00                      | 0,00                                      | 30 374,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85214    |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 255 176,80                | 255 176,80      | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 250 000,00                            | 4 176,80                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 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                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 250 000,00                | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 250 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 4 176,80                  | 4 176,80        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 176,80                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 45 000,00                 | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 45 000,00                 | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85216    |      | Zasilki stałe                                                                                                                                                                                                     | 133 000,00                | 133 000,00      | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 132 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 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                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 132 000,00                | 132 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 132 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 598 534,20                | 598 534,20      | 596 334,20                     | 530 030,00                                | 66 304,20                                            | 0,00                       | 2 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 2 200,00                  | 2 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 200,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 408 000,00                | 408 000,00      | 408 000,00                     | 408 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 30 000,00                 | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 73 630,00                 | 73 630,00       | 73 630,00                      | 73 630,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 10 400,00                 | 10 400,00       | 10 400,00                      | 10 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 8 000,00                  | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                              | Plan wydatków na 2018 rok | 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:                                                                                |                                                                                      |      |
|       |          |      |                                                                                                                                    |                           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                  | 5                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 18 074,20                 | 18 074,20       | 18 074,20                      | 0,00                                      | 18 074,20                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                      | 10 000,00                 | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 750,00                    | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                      | 750,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 15 000,00                 | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 2 280,00                  | 2 280,00        | 2 280,00                       | 0,00                                      | 2 280,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 1 800,00                  | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 11 900,00                 | 11 900,00       | 11 900,00                      | 0,00                                      | 11 900,00                                            | 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                                                                | 4 500,00                  | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85220    |      | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                     | 1 600,00                  | 1 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 600,00                  | 1 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                              | 146 332,00                | 146 332,00      | 144 166,00                     | 138 972,00                                | 5 194,00                                             | 0,00                       | 2 166,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 2 166,00                  | 2 166,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 166,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 111 312,00                | 111 312,00      | 111 312,00                     | 111 312,00                                | 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                                                                                                     | 2 980,00                  | 2 980,00        | 2 980,00                       | 2 980,00                                  | 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                                                                                                 | 19 680,00                 | 19 680,00       | 19 680,00                      | 19 680,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 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 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 20,00                     | 20,00           | 20,00                          | 0,00                                      | 20,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 800,00                    | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 4 150,00                  | 4 150,00        | 4 150,00                       | 0,00                                      | 4 150,00                                             | 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                                                                | 224,00                    | 224,00          | 224,00                         | 0,00                                      | 224,00                                               | 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                                                                                                        | 101 000,00                | 101 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 95 000,00                             | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 95 000,00                 | 95 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 95 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                                                              | 6 000,00                  | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 6 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność                                                                                                              | 36 234,00                 | 36 234,00       | 12 045,00                      | 6 565,00                                  | 5 480,00                                             | 0,00                       | 2 100,00                              | 22 089,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                               | Plan wydatków na 2018 rok | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |            |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                     |                           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |            |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                     |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:     | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                   | 5                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17         | 18                                                                                   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 2 100,00                  | 2 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3119 | Świadczenia społeczne                                               | 3 564,00                  | 3 564,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 3 564,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 13 688,00                 | 13 688,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 13 688,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 965,00                    | 965,00          | 965,00                         | 965,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 357,00                  | 2 357,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 357,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 335,00                    | 335,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 335,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 5 600,00                  | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100,00                    | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 145,00                  | 2 145,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 145,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 100,00                    | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 5 280,00                  | 5 280,00        | 5 280,00                       | 0,00                                      | 5 280,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                    | 1 502 052,95              | 1 048 308,02    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 048 308,02                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 453 744,93    | 453 744,93                       | 453 744,93 | 0,00                                                                                 |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność                                               | 1 502 052,95              | 1 048 308,02    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 048 308,02                                                                                 | 0,00                                  | 0,00              | 453 744,93    | 453 744,93                       | 453 744,93 | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 104 017,38                | 104 017,38      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 104 017,38                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 21 670,00                 | 21 670,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 21 670,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 21 835,24                 | 21 835,24       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 21 835,24                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 663,40                    | 663,40          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 663,40                                                                                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2 465,00                  | 2 465,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 2 465,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 500,00                  | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 1 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 112 493,32                | 112 493,32      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 112 493,32                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 439 613,73                | 439 613,73      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 439 613,73                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 96 500,58                 | 96 500,58       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 96 500,58                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 136 317,34                | 136 317,34      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 136 317,34                                                                                   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 7 210,00                  | 7 210,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 7 210,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4 000,00                  | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 4 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4437 | Różne opłaty i składki                                              | 8 500,00                  | 8 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 8 500,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4439 | Różne opłaty i składki                                              | 5 250,00                  | 5 250,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 5 250,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 604,47                 | 65 604,47       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 65 604,47                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 667,56                 | 20 667,56       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 20 667,56                                                                                    | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan wydatków na 2018 rok | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                               |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                       |                           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                     | 5                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 294 741,39                | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 294 741,39        | 294 741,39                       | 294 741,39                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 64 699,34                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 64 699,34         | 64 699,34                        | 64 699,34                                                                             | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 77 329,44                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 77 329,44         | 77 329,44                        | 77 329,44                                                                             | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                  | 16 974,76                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 16 974,76         | 16 974,76                        | 16 974,76                                                                             | 0,00                                                                                 |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                         | 40 000,00                 | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                  | 40 000,00                 | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 40 000,00                 | 40 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 7 708 495,00              | 7 708 495,00    | 349 378,00                     | 174 153,00                                | 175 225,00                                           | 0,00                       | 7 359 117,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 4 669 467,00              | 4 669 467,00    | 79 500,00                      | 55 167,00                                 | 24 333,00                                            | 0,00                       | 4 589 967,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00                 | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 589 967,00              | 4 589 967,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 589 967,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 43 200,00                 | 43 200,00       | 43 200,00                      | 43 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 900,00                  | 2 900,00        | 2 900,00                       | 2 900,00                                  | 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                                                                                                                                                                    | 7 938,00                  | 7 938,00        | 7 938,00                       | 7 938,00                                  | 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                                                                                                                                                                              | 1 129,00                  | 1 129,00        | 1 129,00                       | 1 129,00                                  | 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                                                                                                                                                                        | 4 133,00                  | 4 133,00        | 4 133,00                       | 0,00                                      | 4 133,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 500,00                  | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 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                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 900,00                    | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 2 000,00                  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 2 874 191,00              | 2 874 191,00    | 105 321,00                     | 82 238,00                                 | 23 083,00                                            | 0,00                       | 2 768 870,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00                 | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 2 768 870,00              | 2 768 870,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 768 870,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                             | Plan wydatków na 2018 rok | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                   |                           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                   |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                 | 5                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 63 817,00                 | 63 817,00       | 63 817,00                      | 63 817,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 4 903,00                  | 4 903,00        | 4 903,00                       | 4 903,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 11 834,00                 | 11 834,00       | 11 834,00                      | 11 834,00                                 | 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                                                                          | 1 684,00                  | 1 684,00        | 1 684,00                       | 1 684,00                                  | 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                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 4 500,00                  | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 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                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 483,00                  | 1 483,00        | 1 483,00                       | 0,00                                      | 1 483,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                 | 2 000,00                  | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 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                                                                                 |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny                                                                                | 44 337,00                 | 44 337,00       | 44 057,00                      | 36 748,00                                 | 7 309,00                                             | 0,00                       | 280,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 280,00                    | 280,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 280,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 28 728,00                 | 28 728,00       | 28 728,00                      | 28 728,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 1 980,00                  | 1 980,00        | 1 980,00                       | 1 980,00                                  | 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                                                                | 5 288,00                  | 5 288,00        | 5 288,00                       | 5 288,00                                  | 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                                                                          | 752,00                    | 752,00          | 752,00                         | 752,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 623,00                    | 623,00          | 623,00                         | 0,00                                      | 623,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 3 000,00                  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 186,00                  | 1 186,00        | 1 186,00                       | 0,00                                      | 1 186,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 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                                                                                 |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze                                                                                 | 20 500,00                 | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00                                            | 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 | 20 500,00                 | 20 500,00       | 20 500,00                      | 0,00                                      | 20 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 85510    |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 100 000,00                | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00                | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 567 051,00                | 429 700,00      | 429 700,00                     | 0,00                                      | 429 700,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 137 351,00        | 137 351,00                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                 | 2 500,00                  | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                           | Plan wydatków na 2018 rok | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                 |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                               | 5                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 500,00                    | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                          | 500,00                    | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                             | 98 751,00                 | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 88 751,00     | 88 751,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących       | 5 000,00                  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                 |
|       |          | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 88 751,00                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 88 751,00     | 88 751,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                        | 2 500,00                  | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                 |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                         | 22 500,00                 | 22 500,00       | 22 500,00                      | 0,00                                      | 22 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 17 000,00                 | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 500,00                    | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                 |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 13 500,00                 | 13 500,00       | 13 500,00                      | 0,00                                      | 13 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                 | 371 500,00                | 326 500,00      | 326 500,00                     | 0,00                                      | 326 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 45 000,00     | 45 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                  | 500,00                    | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                   | 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                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                         | 170 500,00                | 170 500,00      | 170 500,00                     | 0,00                                      | 170 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                         | 5 500,00                  | 5 500,00        | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 45 000,00                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 45 000,00     | 45 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                     | 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                                                                                 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                     | Plan wydatków na 2018 rok | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                                                                      |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                           |                           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                           |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                         | 5                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                                                                                   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 500,00                  | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 500,00                    | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 47 800,00                 | 44 200,00       | 44 200,00                      | 0,00                                      | 44 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 600,00          | 3 600,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 9 000,00                  | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 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                                                                                 |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 3 600,00                  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 600,00          | 3 600,00                         | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 3 651 652,30              | 874 150,00      | 119 150,00                     | 30 150,00                                 | 89 000,00                                            | 755 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 777 502,30      | 2 777 502,30                     | 2 467 255,77                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 43 150,00                 | 43 150,00       | 43 150,00                      | 30 150,00                                 | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                        | 100,00                    | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                  | 50,00                     | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 30 000,00                 | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 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                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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                                                                                 |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                 | 3 546 002,30              | 790 500,00      | 40 500,00                      | 0,00                                      | 40 500,00                                            | 750 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 755 502,30      | 2 755 502,30                     | 2 467 255,77                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 750 000,00                | 750 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 750 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 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                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 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                                                                                 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                   | 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                                                                                 |
|       |          | 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                                                                                 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 288 246,53                | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 288 246,53        | 288 246,53                       | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 1 950 662,52              | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 950 662,52      | 1 950 662,52                     | 1 950 662,52                                                                                    | 0,00                                                                                 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 516 593,25                | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 516 593,25        | 516 593,25                       | 516 593,25                                                                                      | 0,00                                                                                 |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   | 500,00                    | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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                                                                                 |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 62 000,00                 | 40 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00                                            | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 22 000,00         | 22 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000,00                  | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                 |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                     | Plan wydatków na 2018 rok | Z tego          |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |      |                                                                                                           |                           | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                       |                                                                                      |
|                |          |      |                                                                                                           |                           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
|                |          |      |                                                                                                           |                           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                                                                                      |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                         | 5                         | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                    | 18                                                                                   |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 30 000,00                 | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000,00                  | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 22 000,00                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 22 000,00     | 22 000,00                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| 926            |          |      | Kultura fizyczna                                                                                          | 311 617,47                | 25 600,00       | 19 000,00                      | 1 000,00                                  | 18 000,00                                            | 6 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 286 017,47    | 286 017,47                       | 210 999,99                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 294 017,47                | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 286 017,47    | 286 017,47                       | 210 999,99                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 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                                                                                 |
|                |          | 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                                                                                 |
|                |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 75 017,48                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 75 017,48     | 75 017,48                        | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 134 259,29                | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 134 259,29    | 134 259,29                       | 134 259,29                                                                            | 0,00                                                                                 |
|                |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 76 740,70                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 76 740,70     | 76 740,70                        | 76 740,70                                                                             | 0,00                                                                                 |
|                | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 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                                                                                 |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 3 000,00                  | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 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                                                                                 |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 500,00                    | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                     | 10 100,00                 | 10 100,00       | 3 500,00                       | 1 000,00                                  | 2 500,00                                             | 6 600,00                   | 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 | 6 600,00                  | 6 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 6 600,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                  | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 1 000,00                  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                    | 500,00                    | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                 |
| Wydatki razem: |          |      |                                                                                                           | 36 600 000,00             | 23 376 276,03   | 12 966 949,21                  | 9 072 087,22                              | 3 894 861,99                                         | 782 535,00                 | 8 451 218,00                          | 1 080 573,82                                                                                 | 0,00                                  | 95 000,00         | 13 223 723,97 | 13 223 723,97                    | 8 893 127,75                                                                          | 0,00                                                                                 |

### Zadania inwestycyjne w 2018 roku

| Lp.   | Dział | Rozdz. | §**        | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                         | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2018 |                           |                    |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-------|-------|--------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       |       |        |            |                                                                                      | rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)                | w tym źródła finansowania |                    |                                    |                                                    |                                                                      |
|       |       |        |            |                                                                                      |                                              | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                                                                      |
| 1     | 2     | 3      | 4          | 5                                                                                    | 6                                            | 7                         | 8                  | 9                                  | 10                                                 | 11                                                                   |
| 1.    | 010   | 01010  | 6050       | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami - wybudowania Mały Łęck                      | 140 000,00                                   | 140 000,00                | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 2.    | 010   | 0110   | 6059, 6058 | Inwestycje w OZE w Gminie Płońnica                                                   | 831 685,00                                   | 269 809,43                | 0,00               | 0,00                               | 561 875,57                                         | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 3.    | 010   | 0110   | 6059, 6058 | Budowa Sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Wielki Łęck         | 3 219 255,34                                 | 96 457,34                 | 1 500 000,00       | 0,00                               | 1 622 798,00                                       | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 4.    | 010   | 0110   | 6050       | Wymiana sieci azbestowo - cementowej na rury PE ul. Dworcowa w miejscowości Płońnica | 160 000,00                                   | 160 000,00                | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 5.    | 010   | 0110   | 6050       | Przebudowa sieci wodociągowej miejscowości Płońnica                                  | 48 000,00                                    | 48 000,00                 | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 6.    | 010   | 0110   | 6060       | Zakup szafy magazynowej w oczyszczalni ścieków                                       | 5 000,00                                     | 5 000,00                  | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 7.    | 010   | 0110   | 6060       | Zakup garażu na potrzeby garazowania samochodów służbowych                           | 30 000,00                                    | 30 000,00                 | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 8.    | 010   | 0110   | 6060       | Zakup kamery obrotowej przeznaczonej do monitoringu na terenie oczyszczalni ścieków  | 6 500,00                                     | 6 500,00                  | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 9.    | 010   | 0110   | 6060       | Zakup pomp na przepompowniach                                                        | 30 000,00                                    | 30 000,00                 | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| 10.   | 010   | 0110   | 6050       | Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Płońnicy   | 120 000,00                                   | 120 000,00                | 0,00               | 0,00                               | 0,00                                               | Urząd Gminy w Płońnicy                                               |
| RAZEM |       |        |            | 010                                                                                  | 4 590 440,34                                 | 905 766,77                | 1 500 000,00       | 0,00                               | 2 184 673,57                                       | x                                                                    |

### Zadania inwestycyjne w 2018 roku

|              |     |            |            |                                                                                                     |                     |                     |                   |                     |                   |                       |
|--------------|-----|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 11.          | 600 | 60016      | 6050       | Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 179, 189, 163,128 w Małym Łęcku                                  | 1 371 622,10        | 42 905,53           | 300 000,00        | 1 028 716,57        | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie |
| 12.          | 600 | 60016      | 6050       | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi                           | 283 536,78          | 141 768,39          | 0,00              | 141 768,39          | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie |
| 13.          | 600 | 60016      | 6059; 6058 | Przebudowa drogi w Gródkach na osiedlu                                                              | 477 000,00          | 86 742,45           | 0,00              | 86 742,45           | 303 515,10        | Urząd Gminy w Płośnie |
| 14.          | 600 | 60016      | 6050       | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 21 w miejscowości Galewo                                     | 135 900,26          | 135 900,26          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie |
| 15.          | 600 | 60016      | 6050       | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 186 w miejscowości Galewo                                    | 150 084,01          | 150 084,01          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie |
| 16.          | 600 | 60016      | 6050       | Przebudowa chodnika w miejscowości Skurpie                                                          | 105 326,00          | 105 326,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie |
| 17.          | 600 | 60016      | 6050       | Przebudowa chodnika w miejscowości Przetęk przy drodze gminnej nr 186026N                           | 122 000,00          | 122 000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie |
| 18.          | 600 | 60016      | 6050       | Przebudowa chodnika w miejscowości Turza Mała                                                       | 65 245,36           | 65 245,36           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie |
| 19.          | 600 | 60016      | 6050       | Dokończenie chodnika w m. Niechłonin                                                                | 39 546,72           | 39 546,72           | 0,00              | 0,00                |                   | Urząd Gminy w Płośnie |
| 20.          | 600 | 60016      | 6050       | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 349 wraz z odwodnieniem w m. Jabłonowo                       | 92 711,26           | 92 711,26           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie |
| 21.          | 600 | 60016      | 6050       | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 688 w m. Jabłonowo                                           | 96 847,26           | 96 847,26           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie |
| 22.          | 600 | 60016      | 6050       | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 921 w m. Niechłonin                                          | 144 436,46          | 144 436,46          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie |
| 23.          | 600 | 60016      | 6060       | Zakup wiaty przystankowej w Skurpiu                                                                 | 3 700,00            | 3 700,00            | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie |
| <b>RAZEM</b> |     | <b>600</b> |            |                                                                                                     | <b>3 087 956,21</b> | <b>1 227 213,70</b> | <b>300 000,00</b> | <b>1 257 227,41</b> | <b>303 515,10</b> | <b>x</b>              |
| 24.          | 750 | 75023      | 6060       | Zakup systemu do archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych danych przetwarzanych w Urzędzie Gminy | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie |
| 25.          | 750 | 75023      | 6060       | Zakup wielofunkcyjnej zapory sieciowej UTM na potrzeby Urzędu Gminy                                 | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie |
| <b>RAZEM</b> |     | <b>750</b> |            |                                                                                                     | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>x</b>              |

### Zadania inwestycyjne w 2018 roku

|              |     |            |                        |                                                                                                                                                              |                   |                  |                   |                 |                   |                              |
|--------------|-----|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| 26.          | 754 | 75412      | 6058, 6059             | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (OSP Niechłonin, OSP Płońska)                                                                             | 760 370,16        | 12 067,47        | 190 000,00        | 0,00            | 558 302,69        | Urząd Gminy w Płośnie        |
| 27.          | 754 | 75412      | 6060                   | Zakup zintegrowanego systemu alarmowania dla OSP Niechłonin                                                                                                  | 7 500,00          | 5 769,23         | 0,00              | 1 730,77        | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie        |
| 28.          | 754 | 75412      | 6060                   | Zakup pilarki ratowniczej do materiałów wielowarstwowych dla OSP Płońska                                                                                     | 6 000,00          | 4 000,00         | 0,00              | 2 000,00        | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie        |
| <b>RAZEM</b> |     | <b>754</b> |                        |                                                                                                                                                              | <b>773 870,16</b> | <b>21 836,70</b> | <b>190 000,00</b> | <b>3 730,77</b> | <b>558 302,69</b> | <b>x</b>                     |
| 29.          | 801 | 80101      | 6050                   | Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Gródkach                                                                                                      | 90 000,00         | 90 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | Szkoła Podstawowa w Gródkach |
| <b>RAZEM</b> |     | <b>801</b> |                        |                                                                                                                                                              | <b>90 000,00</b>  | <b>90 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                     |
| 30.          | 851 | 85195      | 6058, 6059             | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Ośrodek Zdrowia w Płośnie)                                                                               | 472 816,56        | 15 693,39        | 120 000,00        | 0,00            | 337 123,17        | Urząd Gminy w Płośnie        |
| <b>RAZEM</b> |     | <b>851</b> |                        |                                                                                                                                                              | <b>472 816,56</b> | <b>15 693,39</b> | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>337 123,17</b> | <b>x</b>                     |
| 31.          | 853 | 85395      | 6058; 6059; 6068; 6069 | Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie gminy Płońska                                   | 453 744,93        | 81 674,10        | 0,00              | 0,00            | 372 070,83        | Urząd Gminy w Płośnie        |
| <b>RAZEM</b> |     | <b>853</b> |                        |                                                                                                                                                              | <b>453 744,93</b> | <b>81 674,10</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>372 070,83</b> |                              |
| 32.          | 900 | 90015      | 6060                   | Rozbudowa oświetlenia ulicznego                                                                                                                              | 45 000,00         | 45 000,00        |                   | 0,00            | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie        |
| 33.          | 900 | 90095      | 6060                   | Zakup działki na cele publiczne                                                                                                                              | 3 600,00          | 3 600,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie        |
| <b>RAZEM</b> |     | <b>900</b> |                        |                                                                                                                                                              | <b>48 600,00</b>  | <b>48 600,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>x</b>                     |
| 34.          | 921 | 92109      | 6058, 6059             | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (Świetlica Wielki Łęć, świetlica Turza Mała)                                                              | 390 317,82        | 8 118,44         | 90 000,00         | 0,00            | 292 199,38        | Urząd Gminy w Płośnie        |
| 35.          | 921 | 92109      | 6058, 6059             | Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płośnie do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy | 2 058 078,92      | 11 615,78        | 400 000,00        | 0,00            | 1 646 463,14      | Urząd Gminy w Płośnie        |
| 36.          | 921 | 92109      | 6050                   | Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Skurpiu                                                                                                     | 28 000,00         | 28 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00              | Urząd Gminy w Płośnie        |

### Zadania inwestycyjne w 2018 roku

|       |     |       |               |                                                                                                               |               |              |              |              |              |                        |
|-------|-----|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| 37.   | 921 | 92109 | 6050          | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rutkowice                                                           | 55 000,00     | 55 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy w Płońnicy |
| 38.   | 921 | 92109 | 6058<br>6059  | Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońnica poprzez wsparcie działalności świetlicy w Gruszcze | 18 859,03     | 6 859,03     | 0,00         | 0,00         | 12 000,00    | Urząd Gminy w Płońnicy |
| 39.   | 921 | 92109 | 6050          | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Gruszka                                                       | 5 246,53      | 5 246,53     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy w Płońnicy |
| 40.   | 921 | 92109 | 6050          | Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Jabłonowo                                                     | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy w Płońnicy |
| 41.   | 921 | 92195 | 6060          | Zakup instrumentu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Płońnicy                                                 | 22 000,00     | 22 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy w Płońnicy |
| RAZEM |     |       | 921           |                                                                                                               | 2 777 502,30  | 336 839,78   | 490 000,00   | 0,00         | 1 950 662,52 | x                      |
| 42.   | 926 | 92601 | 6050          | Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Gródki                                                        | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy w Płońnicy |
| 43.   | 926 | 92601 | 6060          | Zagospodarowanie działki nr 862/6 w miejscowości Płońnica                                                     | 15 000,00     | 15 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy w Płońnicy |
| 44.   | 926 | 92601 | 6050          | Modernizacja boiska sportowego przy Centrum Aktywności Lokalnej w Zalesiu                                     | 10 017,48     | 10 017,48    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy w Płońnicy |
| 45.   | 926 | 92601 | 6058;<br>6059 | Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Wielkim Łecku                                              | 210 999,99    | 76 740,70    | 0,00         | 0,00         | 134 259,29   | Urząd Gminy w Płońnicy |
| 46.   | 926 | 92601 | 6050          | Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej w Wielkim Łecku                                             | 40 000,00     | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | Urząd Gminy w Płońnicy |
| RAZEM |     |       | 926           |                                                                                                               | 286 017,47    | 151 758,18   | 0,00         | 0,00         | 134 259,29   | x                      |
| RAZEM |     |       |               |                                                                                                               | 12 610 947,97 | 2 909 382,62 | 2 600 000,00 | 1 260 958,18 | 5 840 607,17 | x                      |

\*60014 par.6300 Pomoc finansowa dla Powiatu Działdowskiego - 522 025,00 zł .

\*90002 par.6650 Wpłaty na wydatki inwestycyjne EZG"Działdowszczyzna - 88 751,00 zł.

\*01010 par.6230 Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 2 000,00 zł.

Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2018 roku

[illegible]

|                        |                 |                                                                                                                                                                      |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
|                        |                 |                                                                                                                                                                      |                                   | z tego 2017 r. | 013        | 6058, 6059   | 9 594,00     | 9 594,00   | 0,00       |      |            |              |      |      |              |
|                        |                 |                                                                                                                                                                      |                                   | z tego 2018 r. |            |              | 760 370,16   | 202 067,47 | 558 302,69 |      |            |              |      |      |              |
| 1.6.                   | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                                 |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Priorytet:      | M07 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich                                                                                                            |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Nazwa projektu: | Przebudowa drogi w Gródkach na osiedlu                                                                                                                               |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Razem wydatki:  | 034                                                                                                                                                                  | 600, 60016, 6058 i 6059           | 477 000,00     | 173 484,90 | 303 515,10   | 477 000,00   | 173 484,90 | 0,00       | 0,00 | 173 484,90 | 303 515,10   | 0,00 | 0,00 | 303 515,10   |
|                        | z tego 2017 r.  |                                                                                                                                                                      |                                   | 0,00           | 0,00       | 0,00         |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| z tego 2018 r.         | 477 000,00      |                                                                                                                                                                      |                                   | 173 484,90     | 303 515,10 |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| 1.7.                   | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020                                                                                                              |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Priorytet:      | 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów                                                                 |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Nazwa projektu: | Szkoła da się lubić                                                                                                                                                  |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Razem wydatki:  | 115                                                                                                                                                                  | 853,85395,6069, 6067              | 51 939,52      | 38 681,52  | 13 258,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 |              |
|                        | z tego 2017 r.  |                                                                                                                                                                      |                                   | 51 939,52      | 38 681,52  | 13 258,00    |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| z tego 2018 r.         | 0,00            |                                                                                                                                                                      |                                   | 0,00           | 0,00       |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| 1.8.                   | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020                                                                                                              |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Priorytet:      | 6.1. Infrastruktura kultury                                                                                                                                          |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Nazwa projektu: | Dostosowanie Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka w Płońscy do nowoczesnej działalności kulturalnej ukierunkowanej na działania kulturotwórcze w Domu Pracy Twórców |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Razem wydatki:  | 095                                                                                                                                                                  | 921,92109; 6058,6059,6068,6069    | 2 423 504,91   | 721 884,57 | 1 701 620,34 | 2 058 078,92 | 411 615,78 | 400 000,00 | 0,00 | 11 615,78  | 1 646 463,14 | 0,00 | 0,00 | 1 646 463,14 |
|                        | z tego 2017 r   |                                                                                                                                                                      |                                   | 89 640,00      | 89 640,00  | 0,00         |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | z tego 2018 r.  |                                                                                                                                                                      |                                   | 2 058 078,92   | 411 615,78 | 1 646 463,14 |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| z tego 2019r.          | 275 785,99      |                                                                                                                                                                      |                                   | 220 628,79     | 55 157,20  |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| 1.9.                   | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020                                                                                                              |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Priorytet:      | 9.3. Infrastruktura edukacyjna                                                                                                                                       |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Nazwa projektu: | Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płońśca                                           |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Razem wydatki:  | 115                                                                                                                                                                  | 853; 85395 6058, 6059, 6068, 6069 | 488 144,93     | 116 074,10 | 372 070,83   | 453 744,93   | 81 674,10  | 0,00       | 0,00 | 81 674,10  | 372 070,83   | 0,00 | 0,00 | 372 070,83   |
|                        | z tego 2017 r.  |                                                                                                                                                                      |                                   | 34 400,00      | 34 400,00  | 0,00         |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| z tego 2018 r.         | 453 744,93      |                                                                                                                                                                      |                                   | 81 674,10      | 372 070,83 |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| 1.10.                  | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                                 |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Priorytet:      | 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność                                                              |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Nazwa projektu: | Wzmocnienie kapitału społecznego na terenie Gminy Płońśca poprzez wsparcie działalności świetlicy w Gruszcze                                                         |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Razem wydatki:  | 114                                                                                                                                                                  | 6058, 6059                        | 18 859,03      | 6 859,03   | 12 000,00    | 18 859,03    | 6 859,03   | 0,00       | 0,00 | 6 859,03   | 12 000,00    | 0,00 | 0,00 | 12 000,00    |
|                        | z tego 2018     |                                                                                                                                                                      |                                   | 18 859,03      | 6 859,03   | 12 000,00    |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| 1.11.                  | Program:        | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                                                                                 |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Priorytet:      | 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność                                                              |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Nazwa projektu: | Rozwój infratruktury turystyczno - rekreacyjnej w Wielkim Łęku                                                                                                       |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Razem wydatki:  | 114                                                                                                                                                                  | 853; 85395 6058, 6059, 6068, 6069 | 210 999,99     | 76 740,70  | 134 259,29   | 210 999,99   | 76 740,70  | 0,00       | 0,00 | 76 740,70  | 134 259,29   | 0,00 | 0,00 | 134 259,29   |
|                        | z tego 2018 r.  |                                                                                                                                                                      |                                   | 210 999,99     | 76 740,70  | 134 259,29   |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| Wydatki bieżące razem: | x               |                                                                                                                                                                      |                                   | 1 477 245,25   | 205 082,33 | 1 272 162,92 | 1 080 573,82 | 166 538,94 | 0,00       | 0,00 | 166 538,94 | 914 034,88   | 0,00 | 0,00 | 914 034,88   |
| 2.1.                   | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020                                                                                  |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Priorytet:      | 11.00.00. Włączenie społeczne                                                                                                                                        |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Nazwa projektu: | AKTYWNE WŁĄCZENIE - SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO                                                                                                                           |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Razem wydatki:  | 109                                                                                                                                                                  | 852, 85214, 85295                 | 115 366,60     | 41 221,60  | 74 145,00    | 32 265,80    | 13 740,80  | 0,00       | 0,00 | 13 740,80  | 18 525,00    | 0,00 | 0,00 | 18 525,00    |
|                        | 2016 r.         |                                                                                                                                                                      |                                   | 30 390,80      | 13 740,80  | 16 650,00    |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | 2017 r.         |                                                                                                                                                                      |                                   | 52 710,00      | 13 740,00  | 38 970,00    |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | 2018 r.         |                                                                                                                                                                      |                                   | 32 265,80      | 13 740,80  | 18 525,00    |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
| 2.2.                   | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020                                                                                                              |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Priorytet:      | 2.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów                                                                 |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Nazwa projektu: | Szkoła da się lubić                                                                                                                                                  |                                   |                |            |              |              |            |            |      |            |              |      |      |              |
|                        | Razem wydatki:  |                                                                                                                                                                      | 853 85395 4017                    | 463 810,63     | 46 692,59  | 417 118,04   | 150 240,00   | 35 630,00  |            |      | 35 630,00  | 114 610,00   |      |      | 114 610,00   |

|                                    |                 |                                                                                                                             |                                                               |               |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |              |  |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|------|------|--------------|--|
|                                    | 2017 r.         | 115                                                                                                                         | 4019,<br>4117,4127,4217,4219,4<br>307,4247,4249,4707,47<br>09 | 312 270,63    | 11 062,59    | 301 208,04   |              |              |              |      |            |              |      |      |              |  |
|                                    | 2018 r.         |                                                                                                                             |                                                               | 150 240,00    | 35 630,00    | 114 610,00   |              |              |              |      |            |              |      |      |              |  |
|                                    | 2019 r.         |                                                                                                                             |                                                               | 1 300,00      | 0,00         | 1 300,00     |              |              |              |      |            |              |      |      |              |  |
| 2.3                                | Program:        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                                                         |                                                               |               |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |              |  |
|                                    | Priorytet:      | IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa                                                                           |                                                               |               |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |              |  |
|                                    | Nazwa projektu: | Europejskie kompetencje kadry dydaktycznej Gminy Płońnica                                                                   |                                                               |               |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |              |  |
|                                    | Razem wydatki:  | 108                                                                                                                         | 853,85395;4017,<br>4117,4127,4217,<br>4307,4417,4437,         | 361 953,71    | 20 667,56    | 341 286,15   | 361 953,71   | 20 667,56    | 0,00         | 0,00 | 20 667,56  | 341 286,15   | 0,00 | 0,00 | 341 286,15   |  |
|                                    | z tego 2018 r.  |                                                                                                                             |                                                               | 361 953,71    | 20 667,56    | 341 286,15   |              |              |              |      |            |              |      |      |              |  |
| 2.4.                               | Program:        | Regionalny Program Operacyjny Warmia - Mazury 2014-2020                                                                     |                                                               |               |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |              |  |
|                                    | Priorytet:      | 9.3. Infrastruktura edukacyjna                                                                                              |                                                               |               |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |              |  |
|                                    | Nazwa projektu: | Modernizacja i wyposażenie pracowni i laboratoriów ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych na terenie Gminy Płońnica |                                                               |               |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |              |  |
|                                    | Razem wydatki:  | 115                                                                                                                         | 4218,4219                                                     | 536 114,31    | 96 500,58    | 439 613,73   | 536 114,31   | 96 500,58    |              |      | 96 500,58  | 439 613,73   |      |      | 439 613,73   |  |
|                                    | z tego 2018 r.  |                                                                                                                             |                                                               | 536 114,31    | 96 500,58    | 439 613,73   |              |              |              |      |            |              |      |      |              |  |
| Wydatki bieżące i majątkowe razem: |                 |                                                                                                                             |                                                               | 10 986 129,15 | 3 804 943,86 | 7 181 185,29 | 9 973 701,57 | 3 219 059,52 | 2 300 000,00 | 0,00 | 919 059,52 | 6 754 642,05 | 0,00 | 0,00 | 6 754 642,05 |  |
|                                    |                 |                                                                                                                             |                                                               |               |              |              |              |              |              |      |            |              |      |      |              |  |

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

| Dział        | Rozdział     | §    | Dotacje ogółem w 2018 roku | Wydatki ogółem<br>(6+10) w 2018<br>roku | z tego:             |                   |                            |                          |                   |
|--------------|--------------|------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
|              |              |      |                            |                                         | Wydatki bieżące     | w tym:            |                            |                          | Wydatki majątkowe |
|              |              |      |                            |                                         |                     | Wynagrodzenia     | Pochodne od<br>wynagrodzeń | Świadczenia<br>społeczne |                   |
| 1            | 2            | 3    | 4                          | 5                                       | 6                   | 7                 | 8                          | 9                        | 10                |
| <b>750</b>   |              |      | <b>22 736,00</b>           | <b>22 736,00</b>                        | <b>22 736,00</b>    | <b>18 070,34</b>  | <b>1 980,00</b>            |                          |                   |
|              | 75011        |      | <b>22 736,00</b>           | <b>22 736,00</b>                        | <b>22 736,00</b>    | <b>18 070,34</b>  | <b>1 980,00</b>            |                          |                   |
|              |              | 2010 | <b>22 736,00</b>           | <b>22 736,00</b>                        | <b>22 736,00</b>    |                   |                            |                          |                   |
|              |              | 4010 |                            | 17 263,00                               | 17 263,00           | 17 263,00         |                            |                          |                   |
|              |              | 4040 |                            | 807,34                                  | 807,34              | 807,34            |                            |                          |                   |
|              |              | 4110 |                            | 1 800,00                                | 1 800,00            |                   | 1 800,00                   |                          |                   |
|              |              | 4120 |                            | 180,00                                  | 180,00              |                   | 180,00                     |                          |                   |
|              |              | 4210 |                            | 500,00                                  | 500,00              |                   |                            |                          |                   |
|              |              | 4300 |                            | 1 000,00                                | 1 000,00            |                   |                            |                          |                   |
|              |              | 4440 |                            | 1 185,66                                | 1 185,66            |                   |                            |                          |                   |
| <b>751</b>   |              |      | <b>1 200,00</b>            | <b>1 200,00</b>                         | <b>1 200,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>157,12</b>              |                          |                   |
|              | 75101        |      | <b>1 200,00</b>            | <b>1 200,00</b>                         | <b>1 200,00</b>     | <b>800,00</b>     | <b>157,12</b>              |                          |                   |
|              |              | 2010 | 1 200,00                   | 1 200,00                                | 1 200,00            |                   |                            |                          |                   |
|              |              | 4110 |                            | 137,52                                  | 137,52              |                   | 137,52                     |                          |                   |
|              |              | 4120 |                            | 19,60                                   | 19,60               |                   | 19,60                      |                          |                   |
|              |              | 4170 |                            | 800,00                                  | 800,00              | 800,00            |                            |                          |                   |
|              |              | 4210 |                            | 242,88                                  | 242,88              |                   |                            |                          |                   |
| <b>851</b>   |              |      | <b>54,00</b>               | <b>54,00</b>                            | <b>54,00</b>        |                   |                            |                          |                   |
|              | <b>85195</b> |      | <b>54,00</b>               | <b>54,00</b>                            | <b>54,00</b>        |                   |                            |                          |                   |
|              |              | 2010 | 54,00                      | 54,00                                   | 54,00               |                   |                            |                          |                   |
|              |              | 4210 |                            | 6,00                                    | 6,00                |                   |                            |                          |                   |
|              |              | 4300 |                            | 48,00                                   | 48,00               |                   |                            |                          |                   |
| <b>852</b>   |              |      | <b>15 758</b>              | <b>15 758,00</b>                        | <b>15 758,00</b>    |                   |                            |                          |                   |
|              | <b>85213</b> |      | <b>15 758</b>              | <b>15 758,00</b>                        | <b>15 758,00</b>    |                   |                            |                          |                   |
|              |              | 2010 | 15 758                     | 15 758,00                               | 15 758,00           |                   |                            |                          |                   |
|              |              | 4130 |                            | 15 758,00                               | 15 758,00           |                   |                            |                          |                   |
| <b>855</b>   |              |      | <b>7 508 575,00</b>        | <b>7 508 575,00</b>                     | <b>7 508 575,00</b> | <b>114 820,00</b> | <b>22 585,00</b>           | <b>7 358 837,00</b>      |                   |
|              | <b>85501</b> |      | <b>4 657 467,00</b>        | <b>4 657 467,00</b>                     | <b>4 657 467,00</b> | <b>46 100,00</b>  | <b>9 067,00</b>            | <b>4 589 967,00</b>      |                   |
|              |              | 2010 | 4 657 467,00               | 4 657 467,00                            | 4 657 467,00        |                   |                            |                          |                   |
|              |              | 3110 |                            | 4 589 967,00                            | 4 589 967,00        |                   |                            | 4 589 967,00             |                   |
|              |              | 4010 |                            | 43 200,00                               | 43 200,00           | 43 200,00         |                            |                          |                   |
|              |              | 4040 |                            | 2 900,00                                | 2 900,00            | 2 900,00          |                            |                          |                   |
|              |              | 4110 |                            | 7 938,00                                | 7 938,00            |                   | 7 938,00                   |                          |                   |
|              |              | 4120 |                            | 1 129,00                                | 1 129,00            |                   | 1 129,00                   |                          |                   |
|              |              | 4210 |                            | 4 133,00                                | 4 133,00            |                   |                            |                          |                   |
|              |              | 4260 |                            | 1 200,00                                | 1 200,00            |                   |                            |                          |                   |
|              |              | 4300 |                            | 4 500,00                                | 4 500,00            |                   |                            |                          |                   |
|              |              | 4360 |                            | 600,00                                  | 600,00              |                   |                            |                          |                   |
|              |              | 4440 |                            | 900,00                                  | 900,00              |                   |                            |                          |                   |
|              |              | 4700 |                            | 1 000,00                                | 1 000,00            |                   |                            |                          |                   |
|              | <b>85502</b> |      | <b>2 851 108,00</b>        | <b>2 851 108,00</b>                     | <b>2 851 108,00</b> | <b>68 720,00</b>  | <b>13 518,00</b>           | <b>2 768 870,00</b>      |                   |
|              |              | 2010 | 2 851 108,00               | 2 851 108,00                            | 2 851 108,00        |                   |                            |                          |                   |
|              |              | 3110 |                            | 2 768 870,00                            | 2 768 870,00        |                   |                            | 2 768 870,00             |                   |
|              |              | 4010 |                            | 63 817,00                               | 63 817,00           | 63 817,00         |                            |                          |                   |
|              |              | 4040 |                            | 4 903,00                                | 4 903,00            | 4 903,00          |                            |                          |                   |
|              |              | 4110 |                            | 11 834,00                               | 11 834,00           |                   | 11 834,00                  |                          |                   |
|              |              | 4120 |                            | 1 684,00                                | 1 684,00            |                   | 1 684,00                   |                          |                   |
| <b>Razem</b> |              |      | <b>7 548 323,00</b>        | <b>7 548 323,00</b>                     | <b>7 548 323,00</b> | <b>133 690,34</b> | <b>24 722,12</b>           | <b>7 358 837,00</b>      |                   |

| Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku |          |      |                |                       |                 |               |                         |         |                 |                   |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------|
| w złotych                                                                                                                                             |          |      |                |                       |                 |               |                         |         |                 |                   |                 |
| Dział                                                                                                                                                 | Rozdział | §    | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                         |         |                 |                   |                 |
|                                                                                                                                                       |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                         |         |                 | Wydatki majątkowe | w tym:          |
|                                                                                                                                                       |          |      |                |                       |                 | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacje | Pomoc finansowa |                   | Pomoc finansowa |
| 1                                                                                                                                                     | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7             | 8                       | 9       | 10              | 11                | 12              |
| 600                                                                                                                                                   |          |      | 429 647,97     | 951 672,97            |                 |               |                         |         |                 | 951 672,97        | 951 672,97      |
|                                                                                                                                                       | 60014    |      |                | 522 025,00            |                 |               |                         |         |                 | 522 025,00        | 522 025,00      |
|                                                                                                                                                       |          | 6300 |                | 522 025,00            |                 |               |                         |         |                 | 522 025,00        | 522 025,00      |
|                                                                                                                                                       | 60016    |      | 429 647,97     | 429 647,97            |                 |               |                         |         |                 | 429 647,97        | 429 647,97      |
|                                                                                                                                                       |          | 6300 | 429 647,97     | 429 647,97            |                 |               |                         |         |                 | 429 647,97        | 429 647,97      |
|                                                                                                                                                       |          | 6050 |                | 342 905,52            |                 |               |                         |         |                 | 342 905,52        | 342 905,52      |
|                                                                                                                                                       |          | 6059 |                | 86 742,45             |                 |               |                         |         |                 | 86 742,45         | 86 742,45       |
| 801                                                                                                                                                   |          |      |                | 700,00                | 700,00          |               |                         | 700,00  |                 |                   |                 |
|                                                                                                                                                       | 80195    |      |                | 700,00                | 700,00          |               |                         | 700,00  |                 |                   |                 |
|                                                                                                                                                       |          | 2310 |                | 700,00                | 700,00          |               |                         | 700,00  |                 |                   |                 |
| 852                                                                                                                                                   |          |      |                | 1 600,00              | 1 600,00        |               |                         |         | 1 600,00        |                   |                 |
|                                                                                                                                                       | 85220    |      |                | 1 600,00              | 1 600,00        |               |                         |         | 1 600,00        |                   |                 |
|                                                                                                                                                       |          | 2710 |                | 1 600,00              | 1 600,00        |               |                         |         | 1 600,00        |                   |                 |
| OGÓŁEM                                                                                                                                                |          |      | 429 647,97     | 953 972,97            | 2 300,00        |               |                         | 700,00  | 1 600,00        | 951 672,97        | 951 672,97      |

### Przychody i rozchody budżetu gminy w 2018 roku

| L.p.       | Treść                                                                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Plan                 |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1          | 2                                                                                                            | 3                 | 4                    |
| <b>A.</b>  | <b>Planowane dochody (A1 + A2)</b>                                                                           |                   | <b>31 500 000,00</b> |
| A1.        | DOCHODY BIEŻĄCE                                                                                              |                   | 24 325 832,61        |
| A2.        | DOCHODY MAJĄTKOWE                                                                                            |                   | 7 174 167,39         |
| <b>B.</b>  | <b>Planowane wydatki (B1 + B2)</b>                                                                           |                   | <b>36 600 000,00</b> |
| B1.        | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                              |                   | 23 376 276,03        |
| B2.        | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                            |                   | 13 223 723,97        |
| <b>C.</b>  | <b>NADWYŻKA/DEFICYT (A - B)</b>                                                                              |                   | <b>-5 100 000,00</b> |
| <b>D.</b>  | <b>FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>                                                                                |                   | <b>5 100 000,00</b>  |
| <b>D1.</b> | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>                                                                             |                   | <b>5 449 743,00</b>  |
| D1.1       | Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym, w tym:                                                 | § 952             | 1 900 000,00         |
| D1.1.1     | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             |                      |
| D1.2       | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                                         | § 952             | 700 000,00           |
| D1.3       | Spląty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                | § 951             | 10 000,00            |
| D1.4       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                     | § 957             | 2 839 743,00         |
| D1.5       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                  | § 950             |                      |
| <b>D2.</b> | <b>Rozchody gólem, z tego:</b>                                                                               |                   | <b>349 743,00</b>    |
| D2.1       | Spląty krajowych pożyczek, w tym:                                                                            | § 992             |                      |
| D2.1.1     | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                      |
| D2.2       | Spląty krajowych kredytów                                                                                    | § 992             | 349 743,00           |
| D2.3       | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                 | § 991             |                      |

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku

| L.p.            | Nazwa jednostki lub sołectwa | kwota             |
|-----------------|------------------------------|-------------------|
| <b>SOŁECTWA</b> |                              |                   |
| 1.              | GRALEWO                      | 17 245,63         |
| 2.              | GRÓDKI                       | 34 193,19         |
| 3.              | GRUSZKA                      | 14 605,56         |
| 4.              | JABŁONOWO                    | 26 698,79         |
| 5.              | MAŁY ŁĘCK                    | 22 909,01         |
| 6.              | MURAWKI                      | 14 520,39         |
| 7.              | NIECHŁONIN                   | 30 829,22         |
| 8.              | PŁOŚNICA                     | 42 581,80         |
| 9.              | PRIOMA                       | 15 883,01         |
| 10.             | PRZEŁĘK                      | 23 249,66         |
| 11.             | RUTKOWICE                    | 24 441,95         |
| 12.             | SKURPIE                      | 23 462,57         |
| 13.             | TURZA MAŁA                   | 23 675,48         |
| 14.             | WIELKI ŁĘCK                  | 28 572,39         |
| 15.             | ZALESIE                      | 26 017,48         |
| <b>Ogółem</b>   |                              | <b>368 886,13</b> |