

**ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2018**  
**WÓJTA GMINY KLEMBÓW**  
**Z dnia 15 listopada 2018r.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok**

Na podstawie art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządza, co następuje:

§ 1

Przedkłada się projekt budżetu gminy na 2019 rok wraz z uzasadnieniem, Radzie Gminy Klembów.

§ 2

Przedkłada się projekt budżetu gminy na 2019 rok wraz z uzasadnieniem, Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy**  
**/-/Rafał Mathiak**

**Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.102.2018  
Wójta Gminy Klembów  
Z dnia 15 listopada 2018 r.**

**PROJEKT**

**Uchwała nr .....**

**Rady Gminy Klembów**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwały budżetowej Gminy Klembów na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 ust.1, ust.2 pkt.1,2,3 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) Rada Gminy w Klembowie uchwała, co następuje;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **46 792 406,19 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie – 46 026 180,01 zł
- 2) majątkowe w kwocie- 766 226,18 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie – **52 441 228,99 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie- 40 774 155,50 zł,
- 2) majątkowe w kwocie- 11 667 073,49 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5 648 822,80 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 5 648 822,80 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **8 123 492,00 zł**, zgodnie z załącznikiem 4.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2 474 669,20 zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych ( obligacji), zgodnie z załącznikiem 4.

### § 3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) zaciągnięcia kredytów, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) emisji obligacji, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 648 822,80zł
- 3) emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 351 177,20zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji

### § 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **76 000,00 zł**
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **160 000,00 zł** z tego;
  - 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 118 000,00 zł,
  - 2) na zadania bieżące z zakresu oświaty w wysokości 42 000,00 zł.

### § 5.

1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12 733 359,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **12 733 359,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.
3. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8.

### § 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 8.

Ustala się dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 9.

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem nr 11.

#### § 10.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów oraz emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 3 niniejszej uchwały,
2. dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działu,
3. dokonywania zmian planu wydatków inwestycyjnych określonych w załączniku nr 3 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne. Zmiana wydatków inwestycyjnych nie może kreować nowych zadań i likwidować zadań istniejących oraz nie może dotyczyć zadań objętych Wieloletnią Prognozą Finansową,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
5. przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie wydatków jednostki.

#### §11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019**

Projekt budżetu Gminy na 2019 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

Wysokość dochodów budżetu na 2019 rok opracowano na podstawie analizy wykonania dochodów za trzeci kwartał 2018 r oraz przewidywanego wykonania dochodów budżetowych roku 2018, powiększonego o prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3% oraz o nowe źródła pozyskania dochodów.

Kwoty subwencji i udziałów gminy we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r., informującego o wstępnych kwotach dochodów z tych źródeł.

Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne przyjęto na podstawie informacji z Urzędu Wojewódzkiego o ich wysokościach przyznanych na finansowanie poszczególnych zadań pismo nr FIN-I. 3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 r., FIN-I. 3111.24.232018 A z dnia 25 października 2018 r oraz pisma Nr DWW-3112-13/2018 z dnia 8 października 2018 r. z KBW.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opat lokalnych zaplanowano na podstawie szacowania, uwzględniając podjęcie Uchwały przez Radę Gminy w sprawie wysokości stawek podatkowych na rok 2019.

Wpływy z opat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 100 000,00zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy zaplanowano w wielkościach wynikających z umów.

Do planu dochodów majątkowych przyjęto środki w wysokości 766 266,18 zł z tytułu wpływu dotacji unijnych wynikających z podpisanych umów w ramach pozyskanych środków w kwocie 567 431,18 zł oraz ze sprzedaży działki nr 46 w miejscowości Ostrówek obręb Lipka.

Zaplanowano dochody budżetu Gminy Klembów na rok 2019 w wysokości **46 792 406,19 zł** w tym:

- dochody bieżące – 46 026 180,01zł,
- dochody majątkowe –766 226,18 zł.

Wydatki budżetu na 2019 rok zaplanowano w kwocie **52 441 228,99 zł** w tym:

- wydatki bieżące – 40 774 155,50 zł,
- wydatki majątkowe- 11 667 073,49 zł,

Zaplanowano przychody z tytułu:

- sprzedaży innych papierów wartościowych( emisja obligacji komunalnych) w kwocie - 8 000 000,00 zł,
  - wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 123 492,00 zł
- Zaplanowano rozchody w kwocie **2 474 669,20** zł na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ( obligacji).

Wielkość wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018 uwzględniając planowany wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych, inflację.

Planując wydatki na 2019 rok wzięto pod wagę obowiązków wynikający z art. 262 Ustawy o finansach publicznych i dokonano oszczędności w wydatkach, należy również monitorować sytuację finansowo – ekonomiczną gminy.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy w wysokości – 16 543 519,48 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i naliczone od nich pochodne ustalono na podstawie zawartych umów o pracę, uwzględniono wzrost związany ze skutkami podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r. oraz dla pozostałych pracowników o 3%, wzięto pod uwagę wzrost wypłaty dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano wydatki do wysokości otrzymanych dotacji, natomiast wydatki w ramach otrzymanych dotacji na zadania własne zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego w kwocie 80 000,00zł.

Zaplanowano dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 30 000,00zł .

Zaplanowano dotację dla dwóch Instytucji Kultury na działalność statutową tych jednostek w kwocie ogólnej 755 000,00 zł.

Wydatki majątkowe to realizacja zadań inwestycyjnych w ramach kontynuacji z lat poprzednich oraz inwestycje jednoroczne.

Zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarkę odpadami w ramach systemu gospodarowania odpadami do wysokości przypisu wynikającego z deklaracji oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach w kwocie 1 427 154,30 zł.

W budżecie utworzono rezerwy:

- rezerwa ogólna w kwocie 76 000,00 zł
- dwie rezerwy celowe w tym:
  - na zadania bieżące z zakresu oświaty w wysokości 42 000,00 zł
  - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 118 000,00 zł.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciw działaniu alkoholizmowi zostały zaplanowane w wysokości 100 000,00 zł tj. prognozowanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w oparciu o zapisy zawarte w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnym Programie Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł,

### Budżet na 2019 rok

#### DOCHODY

Planowane dochody na 2019 rok wynoszą 46 792 406,19 zł w tym

- dochody majątkowe w kwocie – 766 226 ,18 zł
- dochody bieżące w kwocie – 46 026 180,01 zł.

Dochody w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

| L.P. | Dział | TREŚĆ  | Plan w złotych       |
|------|-------|--|----------------------|
| 1    | 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 243 200,00           |
| 2    | 400   | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZOWĄ I WODĘ   | 831 100,00           |
| 3    | 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 253 014,00           |
| 4    | 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 66 028,75            |
| 5    | 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   | 1 910,00             |
| 6    | 756   | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 17 960 038,96        |
| 7    | 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 10 706 112,00        |
| 8    | 801   | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 1 418 751,18         |
| 9    | 852   | POMOC SPOŁECZNA  | 359 397,00           |
| 10   | 855   | RODZINA  | 12 694 000,0         |
| 11   | 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 2 258 854,30         |
|      |       | <b>RAZEM:</b>  | <b>46 792 406,19</b> |

#### Dział 010 - **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 243 200,00 zł.

Są to dochody bieżące w kwocie 243 200,00 zł w tym:

- wpłaty za przyłącza wodociągowe w kwocie 40 000,00 zł,
- wpływy z odsetek za nieterminowe płatności 2 000,00 zł,
- dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od wybudowanej infrastruktury wodociągowej w kwocie 200 000,00 zł.
- wpływy za dzierżawę od kół łowieckich w kwocie 1 200,00 zł,

#### Dział 400 - **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan tego działu to odpłatność za wodę z wodociągów gminnych – 831 100,00 zł, a także koszty upomnień i odsetki od nieterminowych płatności.

#### Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów tego działu wynosi 253 014,00zł – są to dochody bieżące w kwocie 54 219,00zł z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości oraz dochody majątkowe w kwocie 198 795,00 zł z tytułu sprzedaży majątku gminy - działka nr 436 w miejscowości Ostrówek obręb Lipka.

#### Dział 750 - **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowano dochody w kwocie 66 028,75zł w rozdziale:

- Urzędy wojewódzkie – 65 463,75 zł;
  - dotacja celowa na zadania zlecone z budżetu państwa – 65 449,00zł;
  - 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa należne gminom – 14,75zł.
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wpływy z różnych dochodów 500,00zł.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wpływy z różnych dochodów 65,00zł.

#### Dział 751 - **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochodami w tym dziale jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców w kwocie 1 910,00 zł.



## **Dział 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów tego działu wynosi 17 960 038,96 z czego:

- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 9 500,00zł - jest to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 997 628,00 zł.
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody razem wynoszą 2 628 222,00zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody razem wynoszą 360 150,96zł.
- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -planowane dochody wynoszą ogółem 9 964 538,00zł.

## **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody tego działu to 10 706 112,00zł. Poszczególne subwencje wynoszą:

- część oświatowa - rozdział 75801 – 10 485 020,00zł - wzrost w stosunku do roku ubiegłego,
- część wyrównawcza - rozdział 75807 – 198 092,00zł,
- różne rozliczenia finansowe - dopisane odsetki do środków na rachunkach bankowych w kwocie 23 000,00zł.

## **Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów tego działu wynosi 1 418 751,18 zł w tym:

- Szkoły podstawowe – 569 951,18 zł:
  - dochody bieżące w kwocie 2 520,00zł, wpływy z różnych dochodów,
  - dochody majątkowe w kwocie 567 431,18 zł z tytułu wpływu dotacji unijnych wynikających z podpisanych umów w ramach pozyskanych środków,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 22 000,00zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
- Przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 35 000,00zł.

- Inne formy wychowania przedszkolnego- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23 000,00zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan dochodów wynosi 768 800,00zł i obejmuje wpływy z opłat za korzystanie z wyżywiania w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

#### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Przewidywane dochody w tym dziale wynoszą 359 397,00zł. Są to głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i dotacje na zadania własne na realizację zadań z opieki społecznej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń,

#### **Dział 855 – RODZINA**

Planowane dochody tego rozdziału to kwota 12 694 000,00zł i stanowią je głównie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w ramach świadczeń rodzinnych, oraz świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci i wspieraniu rodziny.

#### **Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów w tym dziale wynosi 2 258 854,30zł. w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 821 200,00 zł –opłata za nieczystości płynne,
- Gospodarka odpadami – 1 427 154,30 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- 5 000,00 zł.
- Wpływy z pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami- 5 500,00 zł.

## WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2019 wynoszą 52 441 228,99zł z tego:

- wydatki majątkowe 11 667 073,49zł
- wydatki bieżące 40 774 155,50 zł.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela:

| Lp.    | Dział | Treść  | Plan w złotych |
|--------|-------|--|----------------|
| 1      | 010   | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 858 737,20     |
| 3      | 600   | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 5 762 660,95   |
| 4      | 700   | GOSPODARKA MIESZKANIOWA  | 533 558,60     |
| 5      | 710   | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 56 797,48      |
| 6      | 720   | INFORMATYKA  | 208 527,97     |
| 7      | 750   | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 3 532 978,43   |
| 8      | 751   | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY<br>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA<br>ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 910,00       |
| 10     | 754   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA  | 280 100,00     |
| 11     | 757   | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO  | 698 793,88     |
| 12     | 758   | RÓŻNE ROZLICZENIA  | 237 000,00     |
| 13     | 801   | OSWIATA I WYCHOWANIE   | 21 264 071,58  |
| 14     | 851   | OCHRONA ZDROWIA  | 100 000,00     |
| 15     | 852   | POMOC SPOŁECZNA  | 1 666 105,58   |
| 16     | 853   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ  | 40 000,00      |
| 17     | 854   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA  | 358 372,87     |
| 18     | 855   | RODZINA  | 12 774 067,65  |
| 19     | 900   | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA   | 2 957 042,59   |
| 20     | 921   | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO   | 897 609,21     |
| 21     | 926   | KULTURA FIZYCZNA   | 212 895,00     |
| RAZEM: |       |  | 52 441 228,99  |

## Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wynosi 858 737,20 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 778 737,20 zł w tym:

- na konserwację i czyszczenie rowów przy drogach gminnych na gruntach gminnych w ramach środków sołeckich zgodnie z wyszczególnieniem w załączniku 14 000,00 zł,
- na wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na utrzymanie wodociągów wiejskich na terenie gminy 732 037,20 zł,
- dotację celową dla spółek wodnych w kwocie 30 000,00zł
- odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 2 700,00zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 80 000,00zł zaplanowano na realizację zadań pn.:

- dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze 50 000,00 zł,
- zakup garażu dla pojazdów działalności wodociągowej 30 000,00 zł.

## Dział 600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5 762 660,95 zł, w tym na:

- Drogi publiczne wojewódzkie – 109 000,00zł w tym:
  - wydatki bieżące – zaplanowano wydatki w kwocie 14 000,00zł na opłaty związane z zajęciem pasa drogi wojewódzkiej,
  - wydatki majątkowe w kwocie 95 000,00zł na dokumentację projektowo – kosztorysową rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminna w miejscowości Roszczep,
- Drogi publiczne powiatowe – 55 000,00zł, w tym:
  - wydatki bieżące - zaplanowano wydatki w kwocie 55 000,00zł na opłaty związane z zajęciem pasa drogi powiatowej,
- Drogi publiczne gminne – 5 508 660,95 zł, w tym:
  - wydatki bieżące w kwocie 599 996,94 zł - zaplanowane na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym, remonty bieżące, profilowanie i utwardzanie dróg gminnych w tym z funduszu sołeckiego zadania realizowane będą na drogach gminnych w kwocie 189 996,94 zł.
  - wydatki majątkowe w kwocie 4 908 664,01 zł, w tym na:
    - budowę chodnika w miejscowości Krzywica – w kwocie 53 865,43 zł, w tym 23 865,43 zł ze środków sołeckich,

- budowę chodnika w miejscowości Rasztów - w kwocie 48 000,00zł, w tym 18 000,00 zł ze środków sołeckich,
- utwardzenie drogi w Pieńkach – w kwocie 32 167,61 zł, z tego 12 167 ,61 zł w ramach środków sołeckich,
- projekt budowy ul Miodowej w Sitki- 19 248,04 zł ( środki sołeckie ),
- projekt budowy chodnika przy ul. Reja w Tule – 13 882,93 zł ( środki sołeckie ),
- projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku -III etap- 98 500,00 zł,
- projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie -73 000,00 zł,
- projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych, i ul. Dworska w Dobczynie-86 000,00 zł,
- projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie – 99 500,00zł,
- projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł - 84 500,00zł,
- budowa ul. Długiej w Michałowie 1 500 000,00 zł,
- budowa drogi Roszczep - Wola Rasztowska 800 000,00 zł,
- budowa ul. Ogrodowej w Klembowie – 1 000 000,00 zł,
- budowa ul. Leśnej w Ostrówku- 1 000 000,00 zł,
- Pozostała działalność – 90 000,00zł – wydatki związane z dopłatą do przewozu osób oraz utrzymanie parkingu.

#### Dział 700-**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 533 558,60 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 488 558,60 zł między innymi na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 124 500,00zł oraz na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej będącej w zarządzie gminy. W ramach tych wydatków zaplanowano między innymi opłaty za gaz i energię, bieżące remonty, zakup materiałów remontowych, utrzymanie czystości i porządku oraz odszkodowania za przejęte grunty, ponadto w ramach środków sołeckich zaplanowano zakup tablicy informacyjnej w kwocie 1 600,00 zł w sołectwie Karolew, tablicy informacyjnej w kwocie 1 800,00 zł w sołectwie Stary Kraszew oraz wiaty przystankowej dla sołectwa Karolew w kwocie 5 000,00 zł i dla sołectwa Lipka w kwocie 6 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 45 000,00zł przeznaczone na zakup samochodu służbowego dla służb porządkowych Zakładu Gospodarki Komunalnej,

#### Dział 710-**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 56 797,48 zł.

Wydatki bieżące - zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz za udostępnienie danych

geodezyjnych w kwocie 55 600 ,00 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowano dotację celową dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach Regionalnego Partnerstwa Samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 1 197,48 zł.

#### Dział 720-**INFORMATYKA**

Plan wydatków tego działu wynosi 208 527,97 zł są to wydatki bieżące związane są z informatyką w gminie.

#### Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki tego działu na 2019 rok wynoszą 3 532 978,43 zł. Przy ustaleniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych między innymi energii, gazu oraz inne koszty związane z realizacją zadań i funkcjonowaniem urzędu.

- Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano wydatki w kwocie 155 040,13zł, na wynagrodzenia i składki ZUS dla zatrudnionych pracowników oraz wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi zadaniami zleconymi w tym w ramach dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 65 449,00zł, dotacja ta tylko częściowo refunduje wynagrodzenia i ZUS, pozostałe wydatki obciążają budżet gminy.
- Rady Gmin - w roku 2019 planowane są wydatki w kwocie 143 380,00 zł i obejmują wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach Rady Gminy oraz posiedzeniach w Komisjach działających przy Radzie, zakup materiałów związanych z pracami Rady i Komisji inne koszty związane z działalnością Rady.
- Urzędy Gmin - w 2019 roku plan wydatków wynosi 2 581 647,62 zł. Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano między innymi wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki ZUS. Planowane wydatki rzeczowe to opłaty za gaz energię elektryczną, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości oraz na inne niezbędne materiały i wyposażenie.

Zaplanowano także wydatki na naprawy sprzętu i wyposażenia urzędu, szkolenia pracowników, opłaty za usługi pocztowe, obsługę prawną, obsługę w ramach realizacji RODO, zatrudnienie audytora wewnętrznego, usługi telekomunikacyjne oraz usługi różne, zwrot kosztów przejazdów służbowych, ubezpieczenia budynku Urzędu Gminy i wyposażenia, opłatę składki na Związek Gmin Wiejskich oraz inne usługi w celu realizacji zadań z zakresu administrowania urzędu, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Gminy.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zabezpieczono środki w kwocie 30 000,00 zł.
- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zaplanowano wydatki w kwocie 525 310,68 zł, obejmują one wydatki bieżące na: wynagrodzenia pracowników i składki ZUS oraz zakup materiałów biurowych kancelaryjnych, środków czystości, uzupełnienie wyposażenia, bieżące naprawy i drobne remonty, usługi zdrowotne, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie wyposażenia, odpis na ZFŚS oraz szkolenia pracowników.
- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 97 600,00 zł na wypłatę prowizji za inkaso zobowiązań, doręczenie nakazów podatkowych oraz diety dla sołtysów.

#### **Dział 751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Plan wydatków na 2019 rok w tym dziale wynosi 1 910,00 zł.

##### Wydatki bieżące

Realizacja w ramach dotacji na prowadzenie rejestru i aktualizację spisu wyborców.

#### **Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Wydatki tego działu na 2019 rok zaplanowano w kwocie 280 100,00 zł.

##### Wydatki bieżące

- Komendy wojewódzkie Policji - zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł na wpłaty na państwowy fundusz celowy.
- Ochotnicze straże pożarne - zaplanowano kwotę 268 600,00 zł.

Plan obejmuje wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu 4 jednostek OSP na terenie gminy. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń w formie umowy zlecenia dla konserwatorów sprzętu, ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, składki za ubezpieczenie strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenia OC samochodów strażackich, remonty i bieżące utrzymanie strażnic oraz uzupełnienie wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, w tym ze środków sołectkich 2 000,00zł na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Klembów, 5 000,00 zł na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych dla OSP Dobczyn oraz 2 500,00 zł na dofinansowanie zakupu aparatu powietrznego dla OSP Dobczyn.

- Zarządzanie kryzysowe- zaplanowano wydatki w kwocie 8 500,00 zł.

## Dział 757-**OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### Wydatki bieżące

W tym dziale plan wydatków wynosi 698 793,88 zł na zapłatę odsetek od krajowych kredytów i pożyczek.

## Dział 758-**RÓŻNE ROZLICZENIA**

### Wydatki bieżące

Plan tego działu wynosi 237 000,00 zł, zaplanowano wydatki związane z obsługą konta bankowego w kwocie 1 000,00 zł.

Zaplanowano rezerwy:

- ogólną w kwocie 76 000,00 zł;
- celową w kwocie 160 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu oświaty w kwocie 42 000,00zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 118 000,00 zł.

## Dział 801-**OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan tego działu wynosi 21 264 071,58 zł - z tego:

### Wydatki bieżące

- Szkoły podstawowe - plan wydatków bieżących wynosi 9 307 280,06 zł i obejmuje wydatki sześciu szkół podstawowych działających na terenie gminy i są to dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi, składki ZUS, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia i umowy o dzieło, zakup materiałów biurowych kancelaryjnych, środków czystości uzupełnienie wyposażenia potrzebnego do funkcjonowania szkół, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - koszty energii i gazu (we wszystkich szkołach jest ogrzewanie gazowe), bieżące naprawy i drobne remonty na , opłaty za usługi telekomunikacyjne , wywóz nieczystości oraz inne usługi, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie budynków szkolnych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, szkolenia. Dodatkowo zabezpieczono środki na utwardzenie dojścia do boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej w Klembowie w kwocie 25 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego na zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie 4 935,95 zł, zakup i montaż masztu do flagi przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie 1 500,00 zł oraz na zakup monitoringu na boisko przy Szkole Podstawowej w Kruszu 5 000,00 zł.

- Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan wydatków na 2019 rok wynosi 1 203 313,34 zł. Zaplanowano wydatki na dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników, składki na ZUS, odpisy na ZFŚS.



- Przedszkola - plan wydatków na 2019 rok wynosi 951 586,41 zł.  
Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednego przedszkola samorządowego na terenie gminy na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników składki na ZUS, zakup środków czystości, drobnego sprzętu i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola, drobne remonty i naprawy, odpisy na ZFŚS a także zwrot kosztów dotacji udzielonej na wychowanków przedszkoli z terenu naszej gminy.
- Inne formy wychowania przedszkolnego - plan wydatków 252 924,89 zł.  
Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie jednego punktu przedszkolnego na terenie gminy, dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia pracowników składki na ZUS, , odpisy na ZFŚS.
- Gimnazja - planowane wydatki wynoszą 767 442,14 zł.

W budżecie zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie dwóch gimnazjów działających na terenie gminy na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ZUS oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- Dowożenie uczniów do szkół w kwocie 320 000,00zł - dowożenie dzieci do szkół specjalnych oraz na terenie gminy.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano wydatki w kwocie 59 000,00zł na dofinansowanie doksztalcania nauczycieli.
- Stołówki szkolne i przedszkolne - zaplanowano w budżecie kwotę 1 271 081,20 zł. Są to zaplanowane wydatki na obsługę oraz na zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych. Odpłatność od rodziców za korzystanie z posiłków przyjmowana jest na dochody budżetu.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 860,80 zł.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zaplanowano w budżecie kwotę 691 068,74 zł na dodatki wiejskie dla nauczycieli, wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, składki na ZUS, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki kwocie 53 312,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

#### Wydatki majątkowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 6 318 202,00 zł

- rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budowa sali gimnastycznej – 5 000 000,00 zł,

- renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej- kontynuacja – 1 318 202,00 zł,

#### Dział 851-**OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 100 000,00 zł.

##### Wydatki bieżące

W ramach wydatków na ochronę zdrowia zaplanowano w budżecie wydatki w kwocie 100 000,00zł na realizację programu zwalczania narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, które zabezpieczają pomoc terapeutyczną osób uzależnionych i ich rodzin, wynagrodzenie dla psychologa specjalisty zatrudnionego w poradni, zakup materiałów dla placówek przeciwdziałania alkoholowego, szkolenia i konsultacje, zwrot kosztów podróży służbowych.

#### Dział 852-**POMOC SPOŁECZNA**

Plan na 2019 rok w tym dziale wynosi 1 666 105,58 zł - w tym:

##### Wydatki bieżące

- Domy pomocy społecznej - plan wydatków 410 000,00zł opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osób z terenu gminy.
- Ośrodki wsparcia – zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.
- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków 2 600,00 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 21 150,00 zł w tym ;dotacja na zadania własne – 20 000,00 zł oraz środki własne – 1 150,00 zł.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan wydatków wynosi 88 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w tym : 12 000,00 zł w ramach dotacji na zadania własne gminy oraz środki własne gminy w wysokości 76 000,00zł.
- Zasiłki stałe - plan wydatków wynosi 201 120,00zł w tym; w ramach dotacji na zadania własne gminy – 158 000,00 zł oraz środki własne w wysokości 43 120.00zł.
- Ośrodki pomocy społecznej - planowany koszt utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynosi 649 768,58 zł, z tego dotacja na zadania własne gminy w kwocie 100 000,00 zł, są to wydatki na wynagrodzenia pracowników i składki ZUS oraz na zakup druków dla potrzeb OPS, artykuły biurowe i uzupełnienie wyposażenia, koszty napraw sprzętu i

wyposażenia, szkolenia i kursy, opłaty za usługi telekomunikacyjne, zwrot kosztów podróży służbowych krajowych, - ubezpieczenia sprzętu komputerowego, odpisy na ZFŚS.

- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan wynosi 121 480,00zł, w tym z dotacji na zadania zlecone - 9 000,00 zł - zaplanowano wydatki na wynagrodzenia opiekunek społecznych i składki na ZUS, zakup środków czystości, odpisy na ZFŚS.
- Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano wydatki w kwocie 54 987,00 zł, w tym w ramach dotacji na zadania własne gminy 27 147,00zł oraz środki własne gminy 27 840,00zł.
- Pozostała działalność - zaplanowano wydatki w kwocie 97 000,00 zł na świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych oraz na realizację zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

#### **Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

##### Wydatki bieżące

Plan wydatków tego działu wyniósł 40 000,00 zł w ramach dotacji udzielanych w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

#### **Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### Wydatki bieżące

Plan wydatków tego działu wynosi 358 372,87 zł. Są to zaplanowane wydatki na obsługę świetlic i wynagrodzenia dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi uczęszczającymi na świetlicę oraz wydatki na pomoc materialną dla uczniów motywacyjną za szczególne osiągnięcia w nauce i inne .

#### **Dział 855 – RODZINA**

Plan wydatków na 2019 rok w tym dziale wynosi 12 774 067,65 zł w tym:

##### Wydatki bieżące

- Świadczenia wychowawcze – 8 218 000,00 zł zaplanowano wydatki na obsługę programu rządowego 500 plus, w tym w ramach dotacji celowej na zadania zlecone w kwocie 8 201 000,00 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków wynosi 4 170 000,00zł, w tym w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej w wysokości 4 130 000,00 zł. W ramach tych środków zabezpieczone są świadczenia rodzinne i alimentacyjne, wynagrodzenia dla pracowników i składki na ZUS oraz pozostałe koszty związane z wypłatą tych świadczeń.

- Wspieranie rodziny – zaplanowano wydatki w kwocie 344 067,65 zł na realizację zadań statutowych i zatrudnienie asystenta rodzinnego w tym w ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 307 000,00 zł.
- Rodziny zastępcze – plan wydatków 23 000,00 zł – zwrot wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, ramach dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 000,00zł

## Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki tego działu wynoszą 2 957 042,59 zł, w tym:

### Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących tego działu to kwota – 2 793 032,59 zł.

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 862 400,84 zł, są to zaplanowane wydatki związane z obsługą oczyszczalni ścieków, między innymi wydatki na wynagrodzenia pracowników, składki ZUS.

Planowane wydatki rzeczowe to płatności za energię elektryczną, zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, środków czystości oraz inne niezbędne materiały i wyposażenie.

- Gospodarka odpadami – 1 427 154,30 zł, są to zaplanowane wydatki związane z wywozem nieczystości stałych z terenu gminy.
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6 000,00 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – zaplanowane wydatki tego rozdziału to kwota 465 987,45 zł, są to wydatki na bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, koszty energii, koszty konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego, wymiany lamp i założenia nowych, w tym ze środków sołeckich 56 987,45 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł.
- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zaplanowano wydatki na usuwanie eternitu z terenu gminy w kwocie 5 500,00 zł.

- Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w kwocie 185 000,00 zł związane są między innymi z odbiorem padliny i wyłapywaniem bezpańskich psów z terenu gminy oraz innymi zadaniami z zakresu ochrony środowiska.

#### Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych tego działu to kwota 164 010,00 zł, z tego:

- zakup pompy zatapialnej dla potrzeb ZGK- 20 000,00 zł,
- zakup garażu dla pojazdów działalności kanalizacyjnej dla potrzeb ZGK- 30 000,00zł,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rieczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa- 114 010,00 zł,

#### **Dział 921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki tego działu wynoszą 897 609,21 zł.

#### Wydatki bieżące – 897 609,21 zł w tym:

Zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 755 000,00 zł z tego:

- dla Gminnego Ośrodka Kultury – 455 000,00 zł,
- dla Gminnych Bibliotek – 300 000,00 zł.

Zaplanowano również środki na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w rozdziale „Pozostała działalność” w kwocie 142 609,21 zł, z tego:

- kwotę 26 000,00 zł na organizację imprez kulturalnych na terenie gminy,
- kwotę 116 609,21 zł w ramach środków sołeckich na realizację przedsięwzięć zgodnie ze złożonymi wnioskami.

#### **Dział 926-KULTURA FIZYCZNA**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 212 895,00 zł, w tym:

#### Wydatki bieżące

- Zadania w zakresie kultury fizycznej – 61 895,00 zł, są to wydatki zaplanowane na organizowanie zawodów i turniejów sportowych na terenie gminy, na przewóz uczestników na zawody sportowe, utrzymanie boiska „Orlik” i boiska w Woli Rasztowskiej.

#### Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych tego działu to kwota 55 000,00zł, z przeznaczeniem na oświetlenie boiska piłkarskiego w Woli Rasztowskiej.

- Pozostała działalność –wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – 96 000,00 zł,

w tym kwotę 40 000,00 zł stanowią dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz 56 000,00 zł na inne zadania z zakresu upowszechnia sportu.

# Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....Rady gminy Klembów z dnia .....

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 243 200,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 242 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 40 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00    |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200 000,00  |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 1 200,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 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 | 1 200,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 831 100,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 831 100,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00      |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 830 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 54 219,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 50 719,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 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 | 40 669,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00     |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność   | 3 500,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 500,00      |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 66 028,75     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 65 463,75     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 65 449,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 14,75         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 500,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00        |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 65,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 65,00         |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 910,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 910,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 910,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 17 960 038,96 |



|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 9 500,00     |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 9 500,00     |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 4 997 628,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 4 971 670,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 722,00       |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 22 236,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 2 500,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00       |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 628 222,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 654 733,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 131 443,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 42 010,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 331 036,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 51 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 5 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 400 000,00   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 3 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 10 000,00    |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 360 150,96   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 46 000,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 20 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 100 000,00   |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 190 000,00   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 150,00       |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 000,96      |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 9 964 538,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 9 769 538,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 195 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 10 706 112,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 10 485 020,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 10 485 020,00 |
|     | 75805 |      | Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin  | 198 092,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 198 092,00    |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 23 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 23 000,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 851 320,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 2 520,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 520,00      |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 22 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 22 000,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 35 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 35 000,00     |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 23 000,00     |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 23 000,00  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 768 800,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 408 000,00 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 338 000,00 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 22 800,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 359 397,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 6 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 20 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 12 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 12 000,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 158 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 158 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 100 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 100 000,00 |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 21 050,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 12 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 000,00      |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50,00         |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 27 147,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 27 147,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 15 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00     |
| 855 |       |      | Rodzina   | 12 694 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 8 218 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000,00     |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 201 000,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 150 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 15 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 130 000,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00         |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 307 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 307 000,00   |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 19 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 19 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 258 854,30 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 821 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 820 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00       |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 427 154,30 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 427 154,30 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 5 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00     |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 5 500,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 500,00     |

|                       |  |      |  |                      |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
|                       |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>46 026 180,01</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b>        |       |      |   |                   |
|-------------------------|-------|------|---|-------------------|
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 198 795,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 198 795,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00              |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 198 795,00        |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie  | 567 431,18        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 567 431,18        |
|                         | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 567 431,18        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 567 431,18        |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 567 431,18        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>766 226,18</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 567 431,18        |

|                |  |  |   |                      |
|----------------|--|--|---|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |   | <b>46 792 406,19</b> |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>567 431,18</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały nr.....Rady Gminy Klembow z dnia .....**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo  | 858 737,20 | 778 737,20      | 747 537,20                     | 363 120,00                                | 384 417,20   | 30 000,00                  | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 80 000,00     | 80 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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                             | 0,00  |
|       | 01009    |           | Spółki wodne   | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00  | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 812 037,20 | 732 037,20      | 730 837,20                     | 363 120,00                                | 367 717,20   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 80 000,00     | 80 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 200,00   | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 280 120,00 | 280 120,00      | 280 120,00                     | 280 120,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 21 000,00  | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 54 000,00  | 54 000,00       | 54 000,00                      | 54 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 8 000,00   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 86 000,00  | 86 000,00       | 86 000,00                      | 0,00                                      | 86 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 68 000,00  | 68 000,00       | 68 000,00                      | 0,00                                      | 68 000,00  | 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   | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 917,20   | 4 917,20        | 4 917,20                       | 0,00                                      | 4 917,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00  | 0,00                             | 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                             | 0,00  |
|       | 01030    |           | lżby rolnicze  | 2 700,00   | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 5 762 660,95 | 758 996,94      | 758 996,94                     | 0,00                                      | 758 996,94   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 5 003 664,01                     | 5 003 664,01  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie   | 109 000,00   | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 95 000,00                        | 95 000,00   | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 95 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 95 000,00                        | 95 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe   | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 5 508 660,95 | 599 996,94      | 599 996,94                     | 0,00                                      | 599 996,94   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 4 908 664,01                     | 4 908 664,01  | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 509 996,94   | 509 996,94      | 509 996,94                     | 0,00                                      | 509 996,94   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 908 664,01 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 4 908 664,01                     | 4 908 664,01  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność   | 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                             | 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                             | 0,00  | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 533 558,60   | 488 558,60      | 487 358,60                     | 124 500,00                                | 362 858,60   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 45 000,00                        | 45 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 279 000,00   | 279 000,00      | 279 000,00                     | 0,00                                      | 279 000,00   | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe         | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność   | 254 558,60   | 209 558,60      | 208 358,60                     | 124 500,00                                | 83 858,60  | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 45 000,00                        | 45 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 97 000,00    | 97 000,00       | 97 000,00                      | 97 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 19 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 400,00    | 45 400,00       | 45 400,00                      | 0,00                                      | 45 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 458,60     | 2 458,60        | 2 458,60                       | 0,00                                      | 2 458,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 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                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 56 797,48    | 55 600,00       | 55 600,00                      | 15 600,00                                 | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 197,48      | 1 197,48                         | 1 197,48   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 15 600,00    | 15 600,00       | 15 600,00                      | 15 600,00                                 | 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  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71095    |           | Pozostała działalność   | 41 197,48    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 197,48      | 1 197,48                         | 1 197,48   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6639      | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 197,48     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 197,48      | 1 197,48                         | 1 197,48   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 720   |          |           | Infomatyka  | 208 527,97   | 208 527,97      | 208 527,97                     | 122 298,67                                | 86 229,30  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność   | 208 527,97   | 208 527,97      | 208 527,97                     | 122 298,67                                | 86 229,30  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 97 956,09    | 97 956,09       | 97 956,09                      | 97 956,09                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 192,00     | 6 192,00        | 6 192,00                       | 6 192,00                                  | 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  | 16 750,64    | 16 750,64       | 16 750,64                      | 16 750,64                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 1 399,94     | 1 399,94        | 1 399,94                       | 1 399,94                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 229,30     | 1 229,30        | 1 229,30                       | 0,00                                      | 1 229,30   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 3 532 978,43 | 3 532 978,43    | 3 313 498,43                   | 2 537 917,63                              | 775 580,80   | 0,00                       | 219 480,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 155 040,13   | 155 040,13      | 155 040,13                     | 152 581,53                                | 2 458,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 120 824,40   | 120 824,40      | 120 824,40                     | 120 824,40                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 475,80     | 9 475,80        | 9 475,80                       | 9 475,80                                  | 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  | 22 281,33    | 22 281,33       | 22 281,33                      | 22 281,33                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 458,60     | 2 458,60        | 2 458,60                       | 0,00                                      | 2 458,60   | 0,00                       | 0,00                                  | 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)  | 143 380,00   | 143 380,00      | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 134 880,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 134 880,00   | 134 880,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 134 880,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17                               | 18  | 19   |      |
|       |          | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 581 647,62 | 2 581 647,62    | 2 578 647,62                   | 1 910 897,50                              | 667 750,12   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 473 897,82 | 1 473 897,82    | 1 473 897,82                   | 1 473 897,82                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 122 213,40   | 122 213,40      | 122 213,40                     | 122 213,40                                | 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  | 272 935,05   | 272 935,05      | 272 935,05                     | 272 935,05                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 34 851,23    | 34 851,23       | 34 851,23                      | 34 851,23                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 38 903,00    | 38 903,00       | 38 903,00                      | 0,00                                      | 38 903,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 360 000,00   | 360 000,00      | 360 000,00                     | 0,00                                      | 360 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 347,12    | 31 347,12       | 31 347,12                      | 0,00                                      | 31 347,12  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 525 310,68   | 525 310,68      | 525 310,68                     | 460 438,60                                | 64 872,08  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 330 720,00   | 330 720,00      | 330 720,00                     | 330 720,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                               | 18  | 19   |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 62 217,10  | 62 217,10       | 62 217,10                      | 62 217,10                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 8 501,50   | 8 501,50        | 8 501,50                       | 8 501,50                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 000,00  | 36 000,00       | 36 000,00                      | 36 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 26 350,00  | 26 350,00       | 26 350,00                      | 0,00                                      | 26 350,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 5 122,08   | 5 122,08        | 5 122,08                       | 0,00                                      | 5 122,08   | 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                    | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 97 600,00  | 97 600,00       | 16 000,00                      | 14 000,00                                 | 2 000,00   | 0,00                       | 81 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 81 600,00  | 81 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 81 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 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 | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 500,00  | 11 500,00       | 11 500,00                      | 11 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 910,00   | 1 910,00        | 1 910,00                       | 1 611,30                                  | 298,70   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 910,00   | 1 910,00        | 1 910,00                       | 1 611,30                                  | 298,70   | 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   | 235,30     | 235,30          | 235,30                         | 235,30                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 376,00   | 1 376,00        | 1 376,00                       | 1 376,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 298,70     | 298,70          | 298,70                         | 0,00                                      | 298,70   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 280 100,00 | 280 100,00      | 220 100,00                     | 35 100,00                                 | 185 000,00   | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne  | 268 600,00 | 268 600,00      | 208 600,00                     | 35 100,00                                 | 173 500,00   | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 550,00   | 2 550,00        | 2 550,00                       | 2 550,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 32 400,00     | 32 400,00       | 32 400,00                      | 32 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 500,00     | 64 500,00       | 64 500,00                      | 0,00                                      | 64 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 34 000,00     | 34 000,00       | 34 000,00                      | 0,00                                      | 34 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe  | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 698 793,88    | 698 793,88      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 698 793,88    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 698 793,88    | 698 793,88      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 698 793,88    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 698 793,88    | 698 793,88      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 698 793,88    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 237 000,00    | 237 000,00      | 237 000,00                     | 0,00                                      | 237 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75814    |           | Różne rozliczenia finansowe  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 236 000,00    | 236 000,00      | 236 000,00                     | 0,00                                      | 236 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 236 000,00    | 236 000,00      | 236 000,00                     | 0,00                                      | 236 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 21 264 071,58 | 14 945 869,58   | 14 429 169,58                  | 11 450 513,65                             | 2 978 655,93   | 0,00                       | 516 700,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 6 318 202,00  | 6 318 202,00                     | 1 318 202,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 15 625 482,06 | 9 307 280,06    | 8 960 530,06                   | 7 846 227,90                              | 1 114 302,16   | 0,00                       | 346 750,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 6 318 202,00  | 6 318 202,00                     | 1 318 202,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 346 750,00    | 346 750,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 346 750,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 107 470,00  | 6 107 470,00    | 6 107 470,00                   | 6 107 470,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 424 500,00    | 424 500,00      | 424 500,00                     | 424 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 149 769,80  | 1 149 769,80    | 1 149 769,80                   | 1 149 769,80                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 164 488,10    | 164 488,10      | 164 488,10                     | 164 488,10                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120 435,95    | 120 435,95      | 120 435,95                     | 0,00                                      | 120 435,95   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 316 000,00    | 316 000,00      | 316 000,00                     | 0,00                                      | 316 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 85 000,00     | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 141 000,00    | 141 000,00      | 141 000,00                     | 0,00                                      | 141 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 8 400,00      | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                      | 8 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 361 466,21    | 361 466,21      | 361 466,21                     | 0,00                                      | 361 466,21   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |            |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |            |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |            | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |            |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18         | 19                               |   |      |
|       |          | 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       | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 5 000 000,00                     | 5 000 000,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 567 431,18   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 567 431,18                       | 567 431,18  | 567 431,18 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 750 770,82   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 750 770,82                       | 750 770,82  | 750 770,82 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 1 203 313,34 | 1 203 313,34    | 1 135 463,34                   | 1 081 166,36                              | 54 296,98  | 0,00                       | 67 850,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 67 850,00    | 67 850,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 67 850,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 837 350,00   | 837 350,00      | 837 350,00                     | 837 350,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 64 500,00    | 64 500,00       | 64 500,00                      | 64 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 155 558,70   | 155 558,70      | 155 558,70                     | 155 558,70                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 23 757,66    | 23 757,66       | 23 757,66                      | 23 757,66                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 54 296,98    | 54 296,98       | 54 296,98                      | 0,00                                      | 54 296,98  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 951 586,41   | 951 586,41      | 929 586,41                     | 400 848,35                                | 528 738,06   | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 000,00    | 22 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 308 700,00   | 308 700,00      | 308 700,00                     | 308 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 60 482,70    | 60 482,70       | 60 482,70                      | 60 482,70                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 8 665,65     | 8 665,65        | 8 665,65                       | 8 665,65                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 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       | 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       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00   | 500 000,00      | 500 000,00                     | 0,00                                      | 500 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 738,06    | 19 738,06       | 19 738,06                      | 0,00                                      | 19 738,06  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 252 924,89   | 252 924,89      | 238 924,89                     | 226 175,95                                | 12 748,94  | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 14 000,00    | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 170 900,00   | 170 900,00      | 170 900,00                     | 170 900,00                                | 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 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 34 353,90    | 34 353,90       | 34 353,90                      | 34 353,90                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 4 922,05     | 4 922,05        | 4 922,05                       | 4 922,05                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 748,94    | 12 748,94       | 12 748,94                      | 0,00                                      | 12 748,94  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80110    |           | Gimnazja   | 767 442,14   | 767 442,14      | 736 442,14                     | 701 883,22                                | 34 558,92  | 0,00                       | 31 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 31 000,00    | 31 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 31 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 502 280,00   | 502 280,00      | 502 280,00                     | 502 280,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 83 000,00    | 83 000,00       | 83 000,00                      | 83 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 101 847,60   | 101 847,60      | 101 847,60                     | 101 847,60                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 14 755,62    | 14 755,62       | 14 755,62                      | 14 755,62                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 558,92    | 34 558,92       | 34 558,92                      | 0,00                                      | 34 558,92  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 59 000,00    | 59 000,00       | 59 000,00                      | 0,00                                      | 59 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 1 271 081,20 | 1 271 081,20    | 1 271 081,20                   | 490 771,00                                | 780 310,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 378 700,00   | 378 700,00      | 378 700,00                     | 378 700,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 32 600,00    | 32 600,00       | 32 600,00                      | 32 600,00                                 | 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   | 69 426,00    | 69 426,00       | 69 426,00                      | 69 426,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 10 045,00    | 10 045,00       | 10 045,00                      | 10 045,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 763 100,00   | 763 100,00      | 763 100,00                     | 0,00                                      | 763 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 17 210,20    | 17 210,20       | 17 210,20                      | 0,00                                      | 17 210,20  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 68 860,80    | 68 860,80       | 64 360,80                      | 64 360,80                                 | 0,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 500,00     | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 50 100,00    | 50 100,00       | 50 100,00                      | 50 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 849,60     | 9 849,60        | 9 849,60                       | 9 849,60                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 1 411,20     | 1 411,20        | 1 411,20                       | 1 411,20                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 691 068,74   | 691 068,74      | 660 468,74                     | 639 080,07                                | 21 388,67  | 0,00                       | 30 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 30 600,00    | 30 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 30 600,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 504 190,00   | 504 190,00      | 504 190,00                     | 504 190,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 500,00    | 25 500,00       | 25 500,00                      | 25 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 95 681,34    | 95 681,34       | 95 681,34                      | 95 681,34                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 13 708,73    | 13 708,73       | 13 708,73                      | 13 708,73                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 388,67    | 21 388,67       | 21 388,67                      | 0,00                                      | 21 388,67  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 53 312,00    | 53 312,00       | 53 312,00                      | 0,00                                      | 53 312,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 53 312,00    | 53 312,00       | 53 312,00                      | 0,00                                      | 53 312,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 22 250,00                                 | 77 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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                             | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 93 000,00    | 93 000,00       | 93 000,00                      | 22 250,00                                 | 70 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 250,00       | 250,00          | 250,00                         | 250,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 470,00       | 470,00          | 470,00                         | 0,00                                      | 470,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 44 000,00    | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 7 380,00     | 7 380,00        | 7 380,00                       | 0,00                                      | 7 380,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 1 666 105,58 | 1 666 105,58    | 1 276 258,58                   | 730 585,00                                | 545 673,58   | 0,00                       | 389 847,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   | 410 000,00   | 410 000,00      | 410 000,00                     | 0,00                                      | 410 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                  | 410 000,00   | 410 000,00      | 410 000,00                     | 0,00                                      | 410 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85203    |           | Ośrodki wsparcia   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 8 045,00                                  | 11 955,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   |  |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                  |   |  |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | 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  | 19   |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 160,00   | 1 160,00        | 1 160,00                       | 1 160,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 165,00     | 165,00          | 165,00                         | 165,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 720,00   | 6 720,00        | 6 720,00                       | 6 720,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 438,00     | 438,00          | 438,00                         | 0,00                                      | 438,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 637,00   | 3 637,00        | 3 637,00                       | 0,00                                      | 3 637,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 7 380,00   | 7 380,00        | 7 380,00                       | 0,00                                      | 7 380,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 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  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 300,00   | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 21 150,00  | 21 150,00       | 21 150,00                      | 0,00                                      | 21 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 21 150,00  | 21 150,00       | 21 150,00                      | 0,00                                      | 21 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 88 000,00  | 88 000,00       | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 85 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 85 000,00  | 85 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 85 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 201 120,00 | 201 120,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 201 120,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 201 120,00 | 201 120,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 201 120,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 649 768,58 | 649 768,58      | 641 028,58                     | 593 560,00                                | 47 468,58  | 0,00                       | 8 740,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 540,00   | 1 540,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 540,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 7 200,00   | 7 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 462 500,00 | 462 500,00      | 462 500,00                     | 462 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 380,00  | 33 380,00       | 33 380,00                      | 33 380,00                                 | 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  | 83 170,00  | 83 170,00       | 83 170,00                      | 83 170,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 8 750,00   | 8 750,00        | 8 750,00                       | 8 750,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 760,00   | 5 760,00        | 5 760,00                       | 5 760,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 300,00   | 8 300,00        | 8 300,00                       | 0,00                                      | 8 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |   |  |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |   |  |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |   | 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  | 19   |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 10 500,00  | 10 500,00       | 10 500,00                      | 0,00                                      | 10 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 8 400,00   | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                      | 8 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 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  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 268,58  | 11 268,58       | 11 268,58                      | 0,00                                      | 11 268,58  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 121 480,00 | 121 480,00      | 121 480,00                     | 120 980,00                                | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 16 300,00  | 16 300,00       | 16 300,00                      | 16 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 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   | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 103 680,00 | 103 680,00      | 103 680,00                     | 103 680,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie żywienia  | 54 987,00  | 54 987,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 54 987,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 54 987,00  | 54 987,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 54 987,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 97 000,00  | 97 000,00       | 57 000,00                      | 8 000,00                                  | 49 000,00  | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 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  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 150,00   | 1 150,00        | 1 150,00                       | 1 150,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 170,00     | 170,00          | 170,00                         | 170,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 680,00   | 6 680,00        | 6 680,00                       | 6 680,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 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   | 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  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność  | 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  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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  | 0,00   | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 358 372,87 | 358 372,87      | 337 822,87                     | 326 303,23                                | 11 519,64  | 0,00                       | 20 550,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 85401    |           | Świetlice szkolne  | 353 372,87 | 353 372,87      | 337 822,87                     | 326 303,23                                | 11 519,64  | 0,00                       | 15 550,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 550,00  | 15 550,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 15 550,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |   |               |                                  |                                  |   |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:   |               |                                  |                                  |   |   |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na realizację ich statutowych zadań; |                   | wydatki na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |  |                   |   |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15  | 16            | 17                               | 18                               | 19  |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 250 400,00    | 250 400,00      | 250 400,00                     | 250 400,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkové 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                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 897,45     | 48 897,45       | 48 897,45                      | 48 897,45                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 7 005,78      | 7 005,78        | 7 005,78                       | 7 005,78                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11 519,64     | 11 519,64       | 11 519,64                      | 0,00                                      | 11 519,64  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3250      | Stypendia różne   | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| 855   |          |           | Rodzina   | 12 774 067,65 | 12 774 067,65   | 615 771,65                     | 504 261,00                                | 111 510,65   | 0,00                       | 12 158 296,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 8 218 000,00  | 8 218 000,00    | 140 015,00                     | 110 005,00                                | 30 010,00  | 0,00                       | 8 077 985,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 8 077 985,00  | 8 077 985,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 077 985,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 110,00     | 83 110,00       | 83 110,00                      | 83 110,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 6 610,00      | 6 610,00        | 6 610,00                       | 6 610,00                                  | 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  | 15 830,00     | 15 830,00       | 15 830,00                      | 15 830,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 2 255,00      | 2 255,00        | 2 255,00                       | 2 255,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 200,00      | 2 200,00        | 2 200,00                       | 2 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 2 200,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 166,05      | 2 166,05        | 2 166,05                       | 0,00                                      | 2 166,05   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 843,95      | 1 843,95        | 1 843,95                       | 0,00                                      | 1 843,95   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 170 000,00  | 4 170 000,00    | 386 982,00                     | 353 596,00                                | 33 386,00  | 0,00                       | 3 783 018,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 3 783 018,00  | 3 783 018,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 783 018,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 96 800,00     | 96 800,00       | 96 800,00                      | 96 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 6 480,00      | 6 480,00        | 6 480,00                       | 6 480,00                                  | 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  | 247 785,00    | 247 785,00      | 247 785,00                     | 247 785,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                               | 18  | 19   |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 2 531,00   | 2 531,00        | 2 531,00                       | 2 531,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 332,29   | 1 332,29        | 1 332,29                       | 0,00                                      | 1 332,29   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 253,71   | 2 253,71        | 2 253,71                       | 0,00                                      | 2 253,71   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 344 067,65 | 344 067,65      | 46 774,65                      | 40 660,00                                 | 6 114,65   | 0,00                       | 297 293,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 193,00     | 193,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 193,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 297 100,00 | 297 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 297 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 600,00  | 29 600,00       | 29 600,00                      | 29 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 860,00   | 1 860,00        | 1 860,00                       | 1 860,00                                  | 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  | 5 857,00   | 5 857,00        | 5 857,00                       | 5 857,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 843,00     | 843,00          | 843,00                         | 843,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 614,65     | 614,65          | 614,65                         | 0,00                                      | 614,65   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 23 000,00  | 23 000,00       | 23 000,00                      | 0,00                                      | 23 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 957 042,59 | 2 793 032,59    | 2 791 832,59                   | 287 940,00                                | 2 503 892,59   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 164 010,00                       | 164 010,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 862 400,84   | 698 390,84      | 697 190,84                     | 214 805,00                                | 482 385,84   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 164 010,00                       | 164 010,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 165 800,00   | 165 800,00      | 165 800,00                     | 165 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 505,00    | 32 505,00       | 32 505,00                      | 32 505,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 3 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 140 000,00   | 140 000,00      | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 155 000,00   | 155 000,00      | 155 000,00                     | 0,00                                      | 155 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 34 668,64    | 34 668,64       | 34 668,64                      | 0,00                                      | 34 668,64  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 917,20     | 4 917,20        | 4 917,20                       | 0,00                                      | 4 917,20   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 114 010,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 114 010,00                       | 114 010,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 427 154,30 | 1 427 154,30    | 1 427 154,30                   | 73 135,00                                 | 1 354 019,30   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 56 750,00    | 56 750,00       | 56 750,00                      | 56 750,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 432,00     | 4 432,00        | 4 432,00                       | 4 432,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 455,00    | 10 455,00       | 10 455,00                      | 10 455,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 1 498,00     | 1 498,00        | 1 498,00                       | 1 498,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                               | 18  | 19   |      |
|       |          | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 350 790,00 | 1 350 790,00    | 1 350 790,00                   | 0,00                                      | 1 350 790,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 229,30     | 1 229,30        | 1 229,30                       | 0,00                                      | 1 229,30   | 0,00                       | 0,00                                  | 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   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 465 987,45   | 465 987,45      | 465 987,45                     | 0,00                                      | 465 987,45   | 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  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 320 000,00   | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 72 000,00    | 72 000,00       | 72 000,00                      | 0,00                                      | 72 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 61 987,45    | 61 987,45       | 61 987,45                      | 0,00                                      | 61 987,45  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90019    |           | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 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  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 185 000,00   | 185 000,00      | 185 000,00                     | 0,00                                      | 185 000,00   | 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  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 921      |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 897 609,21   | 897 609,21      | 142 609,21                     | 0,00                                      | 142 609,21   | 755 000,00                 | 0,00                                  | 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   | 455 000,00   | 455 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 455 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 455 000,00   | 455 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 455 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 92116     | Biblioteki  | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 92195     | Pozostała działalność   | 142 609,21   | 142 609,21      | 142 609,21                     | 0,00                                      | 142 609,21   | 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  | 53 459,16    | 53 459,16       | 53 459,16                      | 0,00                                      | 53 459,16  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 87 150,05    | 87 150,05       | 87 150,05                      | 0,00                                      | 87 150,05  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 926      |           | Kultura fizyczna  | 212 895,00   | 157 895,00      | 117 895,00                     | 21 519,00                                 | 96 376,00  | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 55 000,00     | 55 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 92605     | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 116 895,00   | 61 895,00       | 61 895,00                      | 21 519,00                                 | 40 376,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 55 000,00     | 55 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 078,00     | 3 078,00        | 3 078,00                       | 3 078,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy  | 441,00       | 441,00          | 441,00                         | 441,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                                  |                                  |   |             |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------|------|
|                       |          |           |  |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:              |                                  |                                  |   |             |      |
|                       |          |           |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |      |
|                       |          |           |  |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                      |                                  |                                  |   |             |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                   | 16                               | 17                               | 18  | 19          |      |
|                       |          | 4260      | Zakup energii  | 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  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 6 576,00             | 6 576,00             | 6 576,00                       | 0,00                                      | 6 576,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 55 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 55 000,00            | 55 000,00                        | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          | 92695     | Pozostała działalność  | 96 000,00            | 96 000,00            | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00  | 40 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 40 000,00                  | 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   | 11 000,00            | 11 000,00            | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00            | 45 000,00            | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                 | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | <b>52 441 228,99</b> | <b>40 774 155,50</b> | <b>25 841 888,62</b>           | <b>16 543 519,48</b>                      | <b>9 298 369,14</b>                                  | <b>865 000,00</b>          | <b>13 368 473,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>698 793,88</b> | <b>11 667 073,49</b> | <b>11 667 073,49</b>             | <b>1 319 399,48</b>              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Klembów z dnia .....**

Wydatki inwestycyjne na rok 2019

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>80 000,00</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 80 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00           |
|            |          |          | Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze  | 50 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           |
|            |          |          | Zakup garażu dla pojazdów działalności wodociągowej   | 30 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 003 664,01</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 95 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 95 000,00           |
|            |          |          | Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminną w miejscowości Roszczep   | 95 000,00           |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 908 664,01        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 908 664,01        |
|            |          |          | Budowa chodnika w miejscowości Krzywica   | 53 865,43           |
|            |          |          | Budowa chodnika w miejscowości Rasztów  | 48 000,00           |
|            |          |          | Budowa drogi Roszczep - Wola Rasztowska   | 800 000,00          |
|            |          |          | Budowa ul. Długiej w Michałowie   | 1 500 000,00        |
|            |          |          | Budowa ul. Leśnej w Ostrówku  | 1 000 000,00        |
|            |          |          | Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie  | 1 000 000,00        |
|            |          |          | Projekt budowy chodnika przy ul. Reja w Tule  | 13 882,93           |
|            |          |          | Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku -III etap  | 98 500,00           |
|            |          |          | Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie   | 73 000,00           |
|            |          |          | Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych, i ul. Dworska w Dobczynie  | 86 000,00           |
|            |          |          | Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie   | 99 500,00           |
|            |          |          | Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł   | 84 500,00           |
|            |          |          | Projekt budowy ul Miodowej w miejscowości Sitki   | 19 248,04           |
|            |          |          | Utwardzenie drogi w Pieńkach  | 32 167,61           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>45 000,00</b>    |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 45 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45 000,00           |
|            |          |          | Zakup samochodu dla służb porządkowych ZGK  | 45 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 197,48</b>     |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 1 197,48            |
|            |          | 6639     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 197,48            |
|            |          |          | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji  | 1 197,48            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 318 202,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 6 318 202,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 000 000,00        |
|            |          |          | Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budowa sali gimnastycznej   | 5 000 000,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 567 431,18          |

|              |       |   |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|
|              |       | Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej  | 567 431,18           |
|              | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 750 770,82           |
|              |       | Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej  | 750 770,82           |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>164 010,00</b>    |
|              | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 164 010,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 114 010,00           |
|              |       | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rieczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa | 114 010,00           |
|              | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00            |
|              |       | Zakup garażu dla pojazdów działalności kanalizacyjnej   | 30 000,00            |
|              |       | Zakup pompy zatapialnej   | 20 000,00            |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>55 000,00</b>     |
|              | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 55 000,00            |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55 000,00            |
|              |       | Oświetlenie boiska piłkarskiego w Woli Rasztowskiej   | 55 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>11 667 073,49</b> |



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Klembów z dnia .....

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

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota                |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| <b>1</b>                 | <b>2</b>   | <b>3</b>       | <b>4</b>             |
| 1                        | <b>DOCHODY</b>   |                | <b>46 792 406,19</b> |
| 2                        | <b>WYDATKI</b>   |                | <b>52 441 228,99</b> |
| 3                        | <b>DEFICYT/NADWYZKA BUDŻETU</b>  |                | <b>-5 648 822,80</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>8 123 492,00</b>  |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) | 931            | 8 000 000,00         |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                   | 950            | 123 492,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | <b>2 474 669,20</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)                  | 982            | 1 123 000,00         |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                             | 992            | 1 351 669,20         |





**Załącznik nr 5 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Klembów z dnia.....**
**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>65 449,00</b>     |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 65 449,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 28 377,00            |
|               |                 | 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   | 37 072,00            |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 910,00</b>      |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 910,00             |
|               |                 | 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   | 1 910,00             |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 000,00</b>      |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 9 000,00             |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 9 000,00             |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>12 657 000,00</b> |
|               | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze   | 8 201 000,00         |
|               |                 | 2060            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 8 201 000,00         |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 130 000,00         |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 130 000,00         |
|               | 85504           |                 | Wspieranie rodziny  | 307 000,00           |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 307 000,00           |
|               | 85513           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 19 000,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 19 000,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>12 733 359,00</b> |

**Załącznik nr 6 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Klembów z dnia .....**

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>65 449,00</b>     |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 65 449,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 441,95            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 135,33            |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000,00             |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 500,00             |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 935,05             |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 436,67             |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 910,00</b>      |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 910,00             |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 235,30               |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 376,00             |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 298,70               |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>9 000,00</b>      |
|              | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 9 000,00             |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00             |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>12 657 000,00</b> |
|              | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze   | 8 201 000,00         |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 8 077 985,00         |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 83 110,00            |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 610,00             |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 830,00            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 2 255,00             |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 200,00             |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 166,05             |
|              |                 | 4280            | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00               |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 6 500,00             |

|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00               |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00               |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 843,95             |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00             |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 130 000,00         |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 783 018,00         |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 82 600,00            |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 480,00             |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 245 335,00           |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 181,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 332,29             |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00               |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
|               | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00               |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00               |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 253,71             |
|               | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 100,00               |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00             |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 307 000,00           |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 297 100,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 100,00             |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 137,00             |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 163,00               |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 800,00               |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700,00               |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00               |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 19 000,00            |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 19 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>12 733 359,00</b> |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr..... Rady Gminy Klembów z dnia .....

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział   | Rozdział | Treść  | Kwota dotacji w /zł/ |                |                      |
|---|----------|--|----------------------|----------------|----------------------|
|   |          |  | podmiotowej          | przedmiotowej  | celowej              |
|   |          | <b>Ogółem</b>                                  | <b>755 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>111 197,48 zł</b> |
| 1   | 2        | 3  | 4                    | 5              | 6                    |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania</b>          | <b>755 000,00 zł</b> | <b>0,00 zł</b> | <b>1 197,48 zł</b>   |
| 710   | 71095    | Samorząd Województwa Mazowieckiego             | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 1 197,48 zł          |
| 921   | 92109    | Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie             | 455 000,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł              |
| 921   | 92116    | Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie        | 300 000,00 zł        | 0,00 zł        | 0,00 zł              |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa jednostki/ nazwa zadania</b>          | <b>0,00 zł</b>       | <b>0,00 zł</b> | <b>80 000,00 zł</b>  |
|   |          |  | <b>0,00 zł</b>       | <b>0,00 zł</b> | <b>80 000,00 zł</b>  |
| 853   | 85395    | Polityka prorodzinna                           | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 40 000,00 zł         |
| 926   | 92695    | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 40 000,00 zł         |
|   |          | <b>Nazwa zadania</b>                           | <b>0,00 zł</b>       | <b>0,00 zł</b> | <b>30 000,00 zł</b>  |
| 010   | 01009    | Spółki wodne                                   | 0,00 zł              | 0,00 zł        | 30 000,00 zł         |





Załącznik nr 8 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Klembów z dnia .....

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.

| Dochody   |       |          |      |            | Wydatki  |       |          |      |            |
|---|-------|----------|------|------------|--|-------|----------|------|------------|
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | Dział | Rozdział | §    | Plan       | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii                         | Dział | Rozdział | §    | Plan       |
|   | 756   | 75618    | 0480 | 100 000,00 |  | 851   | 85153    | 4210 | 2 000,00   |
|   |       |          |      |            |  | 851   | 85153    | 4300 | 5 000,00   |
| Ogółem wpływy z opłat:  |       |          |      | 100 000,00 | Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii                     |       |          |      | 7 000,00   |
|   |       |          |      |            | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych | Dział | Rozdział | §    | Plan       |
|   |       |          |      |            |  | 851   | 85154    | 4110 | 2 000,00   |
|   |       |          |      |            |  | 851   | 85154    | 4120 | 250,00     |
|   |       |          |      |            |  | 851   | 85154    | 4170 | 20 000,00  |
|   |       |          |      |            |  | 851   | 85154    | 4210 | 14 000,00  |
|   |       |          |      |            |  | 851   | 85154    | 4220 | 470,00     |
|   |       |          |      |            |  | 851   | 85154    | 4260 | 150,00     |
|   |       |          |      |            |  | 851   | 85154    | 4300 | 44 000,00  |
|   |       |          |      |            |  | 851   | 85154    | 4360 | 150,00     |
|   |       |          |      |            |  | 851   | 85154    | 4400 | 7 380,00   |
|   |       |          |      |            |  | 851   | 85154    | 4410 | 400,00     |
|   |       |          |      |            |  | 851   | 85154    | 4610 | 3 000,00   |
|   |       |          |      |            |  | 851   | 85154    | 4700 | 1 200,00   |
|   |       |          |      |            | Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi             |       |          |      | 93 000,00  |
| Ogółem wpływy:  |       |          |      | 100 000,00 | Ogółem wydatki:  |       |          |      | 100 000,00 |

## Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Klembów z dnia .....

## PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia  | Plan              |
|-------|----------|------|----------------|---|-------------------|
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5   | 6                 |
| 010   | 01008    | 4300 | Klembów        | Utrzymanie i wykonanie przepustów na rowach gminnych w sołectwie        | 10 000,00         |
|       |          |      | Nowy Kraszew   | Czyszczenie i udrożnienie rowów melioracyjnych we wsi Nowy Kraszew      | 4 000,00          |
|       |          |      |                | <b>RAZEM</b>  | <b>14 000,00</b>  |
| 600   | 60016    | 4300 | Ostrówek       | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w Ostrówku                             | 22 000,00         |
|       |          |      | Ostrówek       | Wykonanie progu zwalniającego na ul. Koczorowskiej w Ostrówku           | 6 000,00          |
|       |          |      | Tuł            | Bieżąca naprawa dróg gminnych we wsi Tuł                                | 20 039,91         |
|       |          |      | Dobczyn        | Utwardzenie dróg gminnych w granicach wsi Dobczyn                       | 23 979,20         |
|       |          |      | Lipka          | Utwardzenie dróg  | 1 184,28          |
|       |          |      | Klembów        | Obstawienie obrzeżami drogi gminnej w sołectwie Klembów ( ul. Kwiatowa) | 17 000,00         |
|       |          |      | Klembów        | Utrzymanie i utwardzenie dróg gminnych w sołectwie                      | 17 979,20         |
|       |          |      | Krusze         | Bieżące utrzymanie dróg gminnych nieutwardzonych                        | 20 798,15         |
|       |          |      | Nowy Kraszew   | Bieżące utrzymanie dróg gminnych  | 16 610,56         |
|       |          |      | Roszczep       | Zakup i nawiezenie kruszywa na drogę " Bagno"                           | 7 500,00          |
|       |          |      | Stary Kraszew  | Utwardzenie dróg gminnych   | 6 405,64          |
|       |          |      | Pasek          | Wykonanie projektu progu zwalniającego na ul. Wiśniowej                 | 1 500,00          |
|       |          |      | Pasek          | Utwardzenie dróg: ul. Wilcza, Spacerowa, Sosnowa, Żwirowa               | 16 000,00         |
|       |          |      | Michałów       | Utwardzenie dróg  | 13 000,00         |
|       |          |      |                | <b>RAZEM</b>  | <b>189 996,94</b> |
| 600   | 60016    | 6050 | Krzywica       | Kontynuacja budowy chodnika   | 23 865,43         |
|       |          |      | Rasztów        | Budowa chodnika   | 18 000,00         |
|       |          |      | Sitki          | Projekt budowy ul. Miodowej w miejscowości Sitki                        | 19 248,04         |
|       |          |      | Karolew        | Projekt chodnika przy ul. Reja w Tule                                   | 13 882,93         |
|       |          |      | Pieńki         | Utwardzenie drogi gminnej we wsi Pieńki                                 | 12 167,61         |
|       |          |      |                | <b>RAZEM</b>  | <b>87 164,01</b>  |
| 700   | 70095    | 4210 | Lipka          | Zakup wiaty przystankowej przy cmentarzu z oświetleniem                 | 6 000,00          |

|            |              |             |                      |   |                  |
|------------|--------------|-------------|----------------------|---|------------------|
|            |              |             | <b>Stary Kraszew</b> | Zakup tablicy informacyjnej na osiedlu przy ul. Szkolnej  | 1 800,00         |
|            |              |             | <b>Karolew</b>       | Zakup tablicy informacyjnej   | 1 600,00         |
|            |              |             | <b>Karolew</b>       | Zakup wiaty przystankowej   | 5 000,00         |
|            |              |             |                      | <b>RAZEM</b>  | <b>14 400,00</b> |
| <b>754</b> | <b>75412</b> | <b>4210</b> | <b>Dobczyn</b>       | Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych  | 5 000,00         |
|            |              |             | <b>Pasek</b>         | Dofinansowanie do zakupu aparatu powietrznego dla OSP Dobczyn   | 2 500,00         |
|            |              |             | <b>Klembów</b>       | Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Klembów  | 2 000,00         |
|            |              |             |                      | <b>RAZEM</b>  | <b>9 500,00</b>  |
| <b>801</b> | <b>80101</b> | <b>4210</b> | <b>Rasztów</b>       | Dofinansowanie do zakupu sprzętu sportowego do szkoły w Starym Kraszewie  | 2 435,95         |
|            |              |             | <b>Stary Kraszew</b> | Zakup i montaż masztu do flagi przy szkole w Starym Kraszewie   | 1 500,00         |
|            |              |             | <b>Stary Kraszew</b> | Zakup sprzętu sportowego do szkoły w Starym Kraszewie   | 2 500,00         |
|            |              |             | <b>Krusze</b>        | Monitoring-kamery na boisko szkolne w Kruszu  | 5 000,00         |
|            |              |             |                      | <b>RAZEM</b>  | <b>11 435,95</b> |
| <b>900</b> | <b>90015</b> | <b>4300</b> | <b>Ostrówek</b>      | Doświetlenie ulic w Ostrówku  | 6 979,20         |
|            |              |             | <b>Stary Kraszew</b> | Montaż dwóch lamp przy ul. Dzielnej   | 1 700,00         |
|            |              |             | <b>Lipka</b>         | Doświetlenie dróg gminnych we wsi Lipka   | 10 000,00        |
|            |              |             | <b>Krusze</b>        | Doświetlenie miejscowości- założenie lamp   | 10 000,00        |
|            |              |             | <b>Dobczyn</b>       | Oświetlenie dróg gminnych w granicach wsi Dobczyn   | 15 000,00        |
|            |              |             | <b>Pasek</b>         | Wykonanie oświetlenia ul. Brzozowa, Olszowa, Wilcza, Żwirowa w Pasku  | 13 308,25        |
|            |              |             |                      | <b>RAZEM</b>  | <b>56 987,45</b> |
| <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>4210</b> | <b>Stary Kraszew</b> | Zakup 2 namiotów i komplet ławek ze stolikami oraz warnik do wody i przedłużacz, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę , spotkania integracyjne | 8 000,00         |
|            |              |             | <b>Stary Kraszew</b> | Zakup uchwytów do flag  | 1 000,00         |
|            |              |             | <b>Tuł</b>           | Zakup namiotów i stołów, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek, zabawę i spotkania integracyjne   | 3 000,00         |

|            |              |             |                        |   |                   |
|------------|--------------|-------------|------------------------|---|-------------------|
|            |              |             | <b>Roszczep</b>        | Zakup karuzeli na plac zabaw  | 4 500,00          |
|            |              |             | <b>Roszczep</b>        | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Roszczepie, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek, zabawę i spotkania integracyjne                       | 13 231,16         |
|            |              |             | <b>Roszczep</b>        | Zakup materiałów na budowę grilla - zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi ich wypoczynek i integrację,   | 1 500,00          |
|            |              |             | <b>Michałów</b>        | Renowacja placu zabaw i zakup pajęczaka na plac zabaw   | 7 000,00          |
|            |              |             | <b>Nowy Kraszew</b>    | Zakup urządzenia typu siłownia/fitness na plac zabaw w Nowym Kraszewie  | 4 428,00          |
|            |              |             | <b>Nowy Kraszew</b>    | Zakup zestawu stołów, ławki na potrzeby organizacji spotkań z mieszkańcami wsi  | 800,00            |
|            |              |             |                        | <b>RAZEM</b>  | <b>43 459,16</b>  |
| <b>921</b> | <b>92195</b> | <b>4300</b> | <b>Stary Kraszew</b>   | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców   | 5 000,00          |
|            |              |             | <b>Ostrówek</b>        | Montaż i zakup monitoringu w parku zlokalizowanym przy ośrodku zdrowia w Ostrówku   | 12 000,00         |
|            |              |             | <b>Michałów</b>        | Organizacja dnia dziecka  | 670,85            |
|            |              |             | <b>Tuł</b>             | Organizacja dnia dziecka  | 2 000,00          |
|            |              |             | <b>Sitki</b>           | Organizacja dnia dziecka  | 1 000,00          |
|            |              |             | <b>Lipka</b>           | Montaż latarni przy placu zabaw   | 2 500,00          |
|            |              |             | <b>Dobczyn</b>         | Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców   | 3 000,00          |
|            |              |             | <b>Wola Rasztowska</b> | Wykonanie placu zabaw na działce nr 46 ( własność gminy) w Woli Rasztowskiej - zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę dzieci i oglądanie filmów. | 45 479,20         |
|            |              |             | Wola Rasztowska        | Organizacja kina letniego w sołectwie, zadanie przyczyni się do poprawy życia mieszkańców, umożliwi wypoczynek, zabawę i oglądanie filmów.  | 1 500,00          |
|            |              |             |                        | <b>RAZEM</b>  | <b>73 150,05</b>  |
|            |              |             |                        | <b>OGÓŁEM</b>   | <b>500 093,56</b> |

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Klembów z dnia .....

| Dochody   |       |          |      |                 | Wydatki  |       |          |      |                 |
|---|-------|----------|------|-----------------|--|-------|----------|------|-----------------|
| Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Dział | Rozdział | §    | Plan            | Wydatki związane z ochroną środowiska w gminie | Dział | Rozdział | §    | Plan            |
|   | 900   | 90019    | 0690 | 5 000,00        |  | 900   | 90019    | 4300 | 5 000,00        |
| <b>ogółem:</b>                                    |       |          |      | <b>5 000,00</b> | <b>ogółem:</b>                                 |       |          |      | <b>5 000,00</b> |

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Klembów z dnia .....

| Dochody   |       |          |      |                     | Wydatki                                      |       |          |      |                     |
|---|-------|----------|------|---------------------|--|-------|----------|------|---------------------|
| Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | Dział | Rozdział | §    | Plan                | Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych | Dział | Rozdział | §    | Plan                |
|   | 900   | 90002    | 0490 | 1 427 154,30        |  | 900   | 90002    | 4010 | 56 750,00           |
|   |       |          |      |                     |  | 900   | 90002    | 4040 | 4 432,00            |
|   |       |          |      |                     |  | 900   | 90002    | 4110 | 10 455,00           |
|   |       |          |      |                     |  | 900   | 90002    | 4170 | 1 498,00            |
|   |       |          |      |                     |  | 900   | 90002    | 4210 | 2 000,00            |
|   |       |          |      |                     |  | 900   | 90002    | 4300 | 1 350 790,00        |
|   |       |          |      |                     |  | 900   | 90002    | 4440 | 1 229,30            |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      | <b>1 427 154,30</b> | <b>Ogółem</b>                                |       |          |      | <b>1 427 154,30</b> |