

**ZARZĄDZENIE NR 280/2017  
BURMISTRZA PAKOŚCI**

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Pakość na lata 2018 – 2031**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 230 ust. 1, ust. 2 i art. 238 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

**§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Pakość na 2018 rok:**

1. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **38 245 523,89 zł**, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 35 188 048,00 zł, w tym:

- a) dochody własne 19 017 462,00 zł,
- b) subwencje 6 274 403,00 zł,
- c) dotacje celowe 9 896 183,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3 057 475,89 zł, w tym:

- a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
- b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
- c) dotacje celowe na inwestycje 2 437 475,89 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 437 475,89 zł.

2. Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **41 455 029,22 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 34 184 210,91 zł, w tym:

- a) wydatki jednostek budżetowych 22 279 081,91 zł,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 915 188,00 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 363 893,91 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące 1 379 700,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 146 789,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 13 440,00 zł,
- e) obsługa długu 365 200,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 7 270 818,31 zł, w tym:

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 222 818,31 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 172 025,22 zł,
- b) dotacje na zadania majątkowe 48 000,00 zł.

3. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **3 209 505,33 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 909 505,33 zł i pożyczek w wysokości 300 000,00 zł.

**§ 2. Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pakość na lata 2018 – 2031.**

**§ 3. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Pakości oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania, projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018–2031.**

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Pakości

**Wiesław Kończal**

**UCHWAŁA NR .../2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W PAKOŚCI**  
**z dnia ... 2017r.**

**Projekt**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **38 245 523,89 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 35 188 048,00 zł, w tym:
  - a) dochody własne 19 017 462,00 zł,
  - b) subwencje 6 274 403,00 zł,
  - c) dotacje celowe 9 896 183,00 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 3 057 475,89 zł, w tym:
  - a) dochody ze sprzedaży majątku 600 000,00 zł,
  - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 20 000,00 zł,
  - c) dotacje celowe na inwestycje 2 437 475,89 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 2 437 475,89 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **41 455 029,22 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 34 184 210,91 zł, w tym:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 22 279 081,91 zł,
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 915 188,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7 363 893,91 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 1 379 700,00 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 146 789,00 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 13 440,00 zł,
  - e) obsługa długu 365 200,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 7 270 818,31 zł, w tym:
  - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 222 818,31 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 4 172 025,22 zł,
  - b) dotacje na zadania majątkowe 48 000,00 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **3 209 505,33 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 909 505,33 zł i pożyczek w wysokości 300 000,00 zł.

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3 975 713,77 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **766 208,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. Sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 209 505,33 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 766 208,44 zł.

**§ 6.** Planowane zadania inwestycyjne na 2018r. określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **227 150,44 zł** do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **75 000,00 zł** oraz rezerwę celową w wysokości **95 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie **180 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **171 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **9 000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały budżetowej.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
  - a) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł,
  - b) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3 209 505,33 zł,
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 766 208,44 zł,
2. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy, dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych,
3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym nie wymienionym w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pakości.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Pakości**

**Jerzy Joachimiak**

*Sprawdzono  
pod względem prawnym  
2017.11.08*

## UZASADNIENIE

### **do uchwały Nr .../2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok**

Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z konieczności ustanowienia podstawy gospodarki finansowej na 2018 rok. Budżet jest narzędziem umożliwiającym kierowanie działaniami gminy, jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz jej przychodów i rozchodów. Budżet przygotowany został w oparciu o ustawę o finansach publicznych oraz w oparciu o obowiązujące przepisy o dochodach jst. Przy szacowaniu wydatków brano pod uwagę wnioski zgłoszone przez mieszkańców miasta i gminy Pakość, radnych Rady Miejskiej oraz jednostki podległe. Kierowano się koniecznością zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy oraz koniecznością realizacji ustawowo określonych zadań własnych i zleconych gminy.

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i”, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077).

**ZAŁĄCZNIK NR 1**do uchwały Nr .../2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... 2017r.  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>442 897,89</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 442 897,89           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 100,00               |
|            |          | 6207     | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 442 797,89           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 277 762,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 277 762,00         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 70 000,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 262,00               |
|            |          | 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  | 585 000,00           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 20 000,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 600 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 500,00             |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 000,00</b>      |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 1 000,00             |
|            |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  | 1 000,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>139 504,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 88 504,00            |
|            |          | 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  | 88 500,00            |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 4,00                 |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 11 000,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek   | 10 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00             |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 40 000,00            |
|            |          | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 40 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 683,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 683,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 2 683,00             |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>15 724 055,00</b> |
|            | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 2 000,00             |
|            |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 2 000,00             |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 5 100 146,00         |
|            |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 4 950 000,00         |
|            |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego   | 50 000,00            |

|              |              |  |                     |
|--------------|--------------|--|---------------------|
|              | 0330         | Wpływy z podatku leśnego   | 7 400,00            |
|              | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 88 000,00           |
|              | 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 000,00            |
|              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 50,00               |
|              | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 2 000,00            |
|              | 2680         | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 1 696,00            |
| <b>75616</b> |              | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 351 570,00        |
|              | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 790 000,00        |
|              | 0320         | Wpływy z podatku rolnego   | 730 000,00          |
|              | 0330         | Wpływy z podatku leśnego   | 470,00              |
|              | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 460 000,00          |
|              | 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 37 000,00           |
|              | 0430         | Wpływy z opłaty targowej   | 50 000,00           |
|              | 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 259 100,00          |
|              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 10 000,00           |
|              | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 15 000,00           |
| <b>75618</b> |              | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 596 000,00          |
|              | 0410         | Wpływy z opłaty skarbowej  | 20 000,00           |
|              | 0460         | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 330 000,00          |
|              | 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 180 000,00          |
|              | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 65 000,00           |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00            |
| <b>75621</b> |              | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 6 674 339,00        |
|              | 0010         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 6 274 339,00        |
|              | 0020         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 400 000,00          |
| <b>758</b>   |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>6 274 403,00</b> |
|              | <b>75801</b> | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>5 770 211,00</b> |
|              | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 770 211,00        |
|              | <b>75807</b> | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>204 358,00</b>   |
|              | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 204 358,00          |
|              | <b>75831</b> | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>299 834,00</b>   |
|              | 2920         | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 299 834,00          |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 361 599,00</b> |
|              | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>2 000,00</b>     |
|              | 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 700,00              |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 1 300,00            |
|              | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 178 149,00</b> |
|              | 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 17 306,00           |
|              | 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 136 965,00          |
|              | 0830         | Wpływy z usług   | 29 000,00           |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 200,00              |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 994 678,00        |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 110 000,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 110 000,00          |
|            | 80195 | Pozostała działalność  | 71 450,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 71 450,00           |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>757 450,00</b>   |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.  | 56 100,00           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 100,00              |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 33 000,00           |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 23 000,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 142 200,00          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 200,00              |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 142 000,00          |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 188 650,00          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 650,00              |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 188 000,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 159 700,00          |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 400,00              |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 159 300,00          |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 42 600,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 25 000,00           |
|            | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 17 000,00           |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 600,00              |
|            | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia  | 168 200,00          |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 200,00              |
|            | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 168 000,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>105 720,00</b>   |
|            | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 105 720,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług   | 105 720,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>9 110 850,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 5 715 150,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 150,00              |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 5 000,00            |
|            | 2060  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                 | 5 710 000,00        |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 3 395 700,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 5 000,00            |



|               |       |   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|
|               | 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             | 3 363 700,00         |
|               | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 000,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 047 600,00</b>  |
|               | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 600 000,00           |
|               | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 600 000,00           |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami   | 957 500,00           |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 952 000,00           |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00             |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00               |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 400 000,00           |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 400 000,00           |
|               | 90095 | Pozostała działalność   | 90 100,00            |
|               | 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 | 30 000,00            |
|               | 0830  | Wpływy z usług  | 60 000,00            |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>38 245 523,89</b> |

## ZAŁĄCZNIK NR 2 do uchwały Nr .../2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | 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:  |  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze   | 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 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 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 |
|       | 01095    |      | Pozostała działalność   | 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 |
|       |          | 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 |
| 400   |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 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 |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 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 |
|       |          | 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 |
| 600   |          |      | Transport i łączność  | 3 173 141,94 | 530 833,61      | 530 833,61                     | 10 000,00                                 | 520 833,61   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 642 308,33      | 2 642 308,33                     | 772 025,22  | 0,00   |      |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 3 173 141,94 | 530 833,61      | 530 833,61                     | 10 000,00                                 | 520 833,61   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 642 308,33      | 2 642 308,33                     | 772 025,22  | 0,00   |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 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 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 111 056,63   | 111 056,63      | 111 056,63                     | 0,00                                      | 111 056,63   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 259 776,98   | 259 776,98      | 259 776,98                     | 0,00                                      | 259 776,98   | 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  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 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  | 1 870 283,11 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 870 283,11      | 1 870 283,11                     | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 442 797,89   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 442 797,89        | 442 797,89                       | 442 797,89  | 0,00   |      |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 329 227,33   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 329 227,33        | 329 227,33                       | 329 227,33  | 0,00   |      |
| 630   |          |      | Turystyka   | 39 024,90    | 39 024,90       | 39 024,90                      | 0,00                                      | 39 024,90  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       | 63001    |      | Ośrodki informacji turystycznej   | 39 024,90    | 39 024,90       | 39 024,90                      | 0,00                                      | 39 024,90  | 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   |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 24 996,90    | 24 996,90       | 24 996,90                      | 0,00                                      | 24 996,90  | 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   |      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 528,00       | 528,00          | 528,00                         | 0,00                                      | 528,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
| 700   |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 757 600,00   | 747 600,00      | 747 600,00                     | 0,00                                      | 747 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00  | 0,00   |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | 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 | z tego:  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 132 600,00   | 132 600,00      | 132 600,00                     | 0,00                                      | 132 600,00   | 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   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 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   |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 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   |
|       |          | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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   |
|       | 70095    |      | Pozostała działalność   | 625 000,00   | 615 000,00      | 615 000,00                     | 0,00                                      | 615 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 375 000,00   | 375 000,00      | 375 000,00                     | 0,00                                      | 375 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
| 710   |          |      | Działalność usługowa  | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 5 000,00                                  | 155 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 5 000,00                                  | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 71012    |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 71035    |      | Cmentarze   | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |
| 720   |          |      | Infomatyka  | 17 077,50    | 17 077,50       | 17 077,50                      | 0,00                                      | 17 077,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność   | 17 077,50    | 17 077,50       | 17 077,50                      | 0,00                                      | 17 077,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 077,50    | 17 077,50       | 17 077,50                      | 0,00                                      | 17 077,50  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 5 189 722,56 | 5 159 722,56    | 5 019 522,56                   | 3 863 083,00                              | 1 156 439,56   | 0,00                       | 140 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 209 279,00   | 209 279,00      | 209 279,00                     | 208 479,00                                | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 161 326,00   | 161 326,00      | 161 326,00                     | 161 326,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 12 400,00    | 12 400,00       | 12 400,00                      | 12 400,00                                 | 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                               | 30 418,00    | 30 418,00       | 30 418,00                      | 30 418,00                                 | 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   | 4 335,00     | 4 335,00        | 4 335,00                       | 4 335,00                                  | 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                                   | 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   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 91 200,00    | 91 200,00       | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 85 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 85 200,00    | 85 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 85 200,00                             | 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   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 3 620 590,56 | 3 590 590,56    | 3 542 590,56                   | 2 880 798,00                              | 661 792,56   | 0,00                       | 48 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 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   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 43 000,00    | 43 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 43 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 175 950,00 | 2 175 950,00    | 2 175 950,00                   | 2 175 950,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 169 000,00   | 169 000,00      | 169 000,00                     | 169 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4090 | Honoraria  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 403 097,00   | 403 097,00      | 403 097,00                     | 403 097,00                                | 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   | 57 451,00    | 57 451,00       | 57 451,00                      | 57 451,00                                 | 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 | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 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                                   | 94 259,00    | 94 259,00       | 94 259,00                      | 0,00                                      | 94 259,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 223 683,56   | 223 683,56      | 223 683,56                     | 0,00                                      | 223 683,56   | 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                 | 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   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | 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 | z tego:  |  |
|       |          |      |   |            |                 |                                | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 114 322,00 | 114 322,00      | 114 322,00                     | 0,00                                      | 114 322,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 528,00     | 528,00          | 528,00                         | 0,00                                      | 528,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 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          | 0,00              | 30 000,00                        | 30 000,00  | 0,00   |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 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   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |
|       | 75085    |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 343 296,00 | 343 296,00      | 343 296,00                     | 306 772,00                                | 36 524,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 251 000,00 | 251 000,00      | 251 000,00                     | 251 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 042,00   | 3 042,00        | 3 042,00                       | 3 042,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 000,00  | 43 000,00       | 43 000,00                      | 43 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 130,00   | 6 130,00        | 6 130,00                       | 6 130,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                       | 3 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 390,00     | 390,00          | 390,00                         | 0,00                                      | 390,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00   | 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   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 434,00   | 5 434,00        | 5 434,00                       | 0,00                                      | 5 434,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 907 357,00 | 907 357,00      | 900 357,00                     | 467 034,00                                | 433 323,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 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   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 000,00   | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |  |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
|       |          |       |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |  |
|       |          |       |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 333 000,00 | 333 000,00      | 333 000,00                     | 333 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 49 400,00  | 49 400,00       | 49 400,00                      | 49 400,00                                 | 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   | 68 849,00  | 68 849,00       | 68 849,00                      | 68 849,00                                 | 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   | 9 785,00   | 9 785,00        | 9 785,00                       | 9 785,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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   |  |
|       |          | 4220  | Zakup środków żywności   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 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   |  |
|       |          | 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   |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 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   |  |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 334 000,00 | 334 000,00      | 334 000,00                     | 0,00                                      | 334 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 1 823,00   | 1 823,00        | 1 823,00                       | 0,00                                      | 1 823,00   | 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 | 2 683,00   | 2 683,00        | 2 683,00                       | 1 350,00                                  | 1 333,00   | 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                  | 2 683,00   | 2 683,00        | 2 683,00                       | 1 350,00                                  | 1 333,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 152,00   | 1 152,00        | 1 152,00                       | 1 152,00                                  | 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   | 198,00     | 198,00          | 198,00                         | 198,00                                    | 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   | 1 083,00   | 1 083,00        | 1 083,00                       | 0,00                                      | 1 083,00   | 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                                       | 250,00     | 250,00          | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
| 754   |          |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 98 028,00  | 98 028,00       | 73 028,00                      | 2 500,00                                  | 70 528,00  | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 75405    |       | Komendy powiatowe Policji  | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 84 028,00  | 84 028,00       | 59 028,00                      | 2 500,00                                  | 56 528,00  | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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   |  |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00  | 20 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 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   |  |
|       |          | 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   |  |
|       |          | 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   |  |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 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   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | 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:  |  |
|       |          |      |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 528,00        | 528,00          | 528,00                         | 0,00                                      | 528,00   | 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   |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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   |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 365 200,00    | 365 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 365 200,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 365 200,00    | 365 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 365 200,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 3 000,00      | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 3 000,00      | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 362 200,00    | 362 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 362 200,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 170 000,00    | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 170 000,00    | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 170 000,00    | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie   | 14 148 533,00 | 10 748 533,00   | 10 398 400,00                  | 8 568 826,00                              | 1 829 574,00   | 235 000,00                 | 115 133,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 400 000,00      | 3 400 000,00                     | 3 400 000,00  | 0,00   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 6 733 653,00  | 6 733 653,00    | 6 653 813,00                   | 5 948 006,00                              | 705 807,00   | 0,00                       | 79 840,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 61 840,00     | 61 840,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 61 840,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów  | 18 000,00     | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 602 915,00  | 4 602 915,00    | 4 602 915,00                   | 4 602 915,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 354 652,00    | 354 652,00      | 354 652,00                     | 354 652,00                                | 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   | 858 178,00    | 858 178,00      | 858 178,00                     | 858 178,00                                | 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   | 121 461,00    | 121 461,00      | 121 461,00                     | 121 461,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 800,00     | 10 800,00       | 10 800,00                      | 10 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 800,00      | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | 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 | z tego:  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00                                      | 280 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 030,00     | 3 030,00        | 3 030,00                       | 0,00                                      | 3 030,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 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   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 233 437,00   | 233 437,00      | 233 437,00                     | 0,00                                      | 233 437,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 5 040,00     | 5 040,00        | 5 040,00                       | 0,00                                      | 5 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 10 173,00    | 10 173,00       | 10 173,00                      | 7 173,00                                  | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 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   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 026,00     | 1 026,00        | 1 026,00                       | 1 026,00                                  | 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  | 147,00       | 147,00          | 147,00                         | 147,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 5 185 102,00 | 1 785 102,00    | 1 533 042,00                   | 1 190 288,00                              | 342 754,00   | 235 000,00                 | 17 060,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 3 400 000,00      | 3 400 000,00                     | 3 400 000,00   | 0,00   |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 235 000,00   | 235 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 235 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 17 060,00    | 17 060,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 17 060,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 921 280,00   | 921 280,00      | 921 280,00                     | 921 280,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 71 337,00    | 71 337,00       | 71 337,00                      | 71 337,00                                 | 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  | 172 351,00   | 172 351,00      | 172 351,00                     | 172 351,00                                | 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  | 24 320,00    | 24 320,00       | 24 320,00                      | 24 320,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 132 965,00   | 132 965,00      | 132 965,00                     | 0,00                                      | 132 965,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | 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:  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 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   |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 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   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 57 633,00    | 57 633,00       | 57 633,00                      | 0,00                                      | 57 633,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 056,00     | 1 056,00        | 1 056,00                       | 0,00                                      | 1 056,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 994 678,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 994 678,00      | 1 994 678,00                     | 1 994 678,00  | 0,00   |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 405 322,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 405 322,00      | 1 405 322,00                     | 1 405 322,00  | 0,00   |
|       | 80110    |      | Gimnazja  | 1 183 855,00 | 1 183 855,00    | 1 183 355,00                   | 1 133 288,00                              | 50 067,00  | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 844 462,00   | 844 462,00      | 844 462,00                     | 844 462,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 103 500,00   | 103 500,00      | 103 500,00                     | 103 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 162 101,00   | 162 101,00      | 162 101,00                     | 162 101,00                                | 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  | 23 225,00    | 23 225,00       | 23 225,00                      | 23 225,00                                 | 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                                | 50 067,00    | 50 067,00       | 50 067,00                      | 0,00                                      | 50 067,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 344 520,00   | 344 520,00      | 344 520,00                     | 49 520,00                                 | 295 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 49 520,00    | 49 520,00       | 49 520,00                      | 49 520,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 295 000,00   | 295 000,00      | 295 000,00                     | 0,00                                      | 295 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 53 585,00    | 53 585,00       | 53 585,00                      | 0,00                                      | 53 585,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 100,00    | 30 100,00       | 30 100,00                      | 0,00                                      | 30 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 234,00     | 7 234,00        | 7 234,00                       | 0,00                                      | 7 234,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 16 251,00    | 16 251,00       | 16 251,00                      | 0,00                                      | 16 251,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 279 725,00   | 279 725,00      | 279 245,00                     | 161 311,00                                | 117 934,00   | 0,00                       | 480,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 480,00       | 480,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 480,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | 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:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                 |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |  | zakup i objęcie |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |                 |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 125 801,00 | 125 801,00      | 125 801,00                     | 125 801,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 9 130,00   | 9 130,00        | 9 130,00                       | 9 130,00                                  | 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   | 23 074,00  | 23 074,00       | 23 074,00                      | 23 074,00                                 | 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   | 3 306,00   | 3 306,00        | 3 306,00                       | 3 306,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 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   |                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 434,00   | 5 434,00        | 5 434,00                       | 0,00                                      | 5 434,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 208 395,00 | 208 395,00      | 208 395,00                     | 66 240,00                                 | 142 155,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 198,00  | 45 198,00       | 45 198,00                      | 45 198,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 425,00  | 10 425,00       | 10 425,00                      | 10 425,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 885,00   | 8 885,00        | 8 885,00                       | 8 885,00                                  | 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   | 1 732,00   | 1 732,00        | 1 732,00                       | 1 732,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 243,00  | 30 243,00       | 30 243,00                      | 0,00                                      | 30 243,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 42 300,00  | 42 300,00       | 42 300,00                      | 0,00                                      | 42 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 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   |                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 13 612,00  | 13 612,00       | 13 612,00                      | 0,00                                      | 13 612,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 149 525,00 | 149 525,00      | 132 272,00                     | 13 000,00                                 | 119 272,00   | 0,00                       | 17 253,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 253,00  | 17 253,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 17 253,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 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   |                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 800,00  | 11 800,00       | 11 800,00                      | 11 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 53 000,00  | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 61 772,00  | 61 772,00       | 61 772,00                      | 0,00                                      | 61 772,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | 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:  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | 203 000,00   | 185 000,00      | 184 500,00                     | 72 600,00                                 | 111 900,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 18 000,00         | 18 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 5 800,00                                  | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 171 000,00   | 171 000,00      | 170 500,00                     | 66 800,00                                 | 103 700,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 65 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 400,00    | 10 400,00       | 10 400,00                      | 0,00                                      | 10 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 76 000,00    | 76 000,00       | 76 000,00                      | 0,00                                      | 76 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 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   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 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   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność  | 23 000,00    | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 18 000,00         | 18 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 18 000,00         | 18 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna  | 2 868 271,00 | 2 868 271,00    | 1 724 071,00                   | 1 260 612,00                              | 463 459,00   | 0,00                       | 1 144 200,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | 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:  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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   |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 56 100,00    | 56 100,00       | 56 100,00                      | 0,00                                      | 56 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 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   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00  | 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   | 300 200,00   | 300 200,00      | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 300 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 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   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 300 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 330 000,00   | 330 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 330 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 330 000,00   | 330 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 330 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 188 650,00   | 188 650,00      | 650,00                         | 0,00                                      | 650,00   | 0,00                       | 188 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości             | 650,00       | 650,00          | 650,00                         | 0,00                                      | 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 188 000,00   | 188 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 188 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 008 983,00 | 1 008 983,00    | 1 006 283,00                   | 852 577,00                                | 153 706,00   | 0,00                       | 2 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 700,00     | 2 700,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 700,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 663 767,00   | 663 767,00      | 663 767,00                     | 663 767,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 000,00    | 47 000,00       | 47 000,00                      | 47 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 122 395,00   | 122 395,00      | 122 395,00                     | 122 395,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 17 415,00    | 17 415,00       | 17 415,00                      | 17 415,00                                 | 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  | 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   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | 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:  |  |  |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 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   |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 960,00   | 6 960,00        | 6 960,00                       | 0,00                                      | 6 960,00   | 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   | 5 250,00   | 5 250,00        | 5 250,00                       | 0,00                                      | 5 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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   |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 016,00  | 19 016,00       | 19 016,00                      | 0,00                                      | 19 016,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 680,00   | 1 680,00        | 1 680,00                       | 0,00                                      | 1 680,00   | 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   | 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   |  |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 338 283,00 | 338 283,00      | 334 783,00                     | 306 538,00                                | 28 245,00  | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00   | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 225 131,00 | 225 131,00      | 225 131,00                     | 225 131,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 500,00  | 12 500,00       | 12 500,00                      | 12 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 44 848,00  | 44 848,00       | 44 848,00                      | 44 848,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 897,00   | 5 897,00        | 5 897,00                       | 5 897,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 162,00  | 18 162,00       | 18 162,00                      | 18 162,00                                 | 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   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 135,00  | 13 135,00       | 13 135,00                      | 0,00                                      | 13 135,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 510,00   | 9 510,00        | 9 510,00                       | 0,00                                      | 9 510,00   | 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   |  |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 280 200,00 | 280 200,00      | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 280 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | 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 | z tego:  |  |
|       |          |      |   |            |                 |                                | 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 280 000,00 | 280 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 280 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 361 655,00 | 361 655,00      | 321 655,00                     | 101 497,00                                | 220 158,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 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   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 027,00  | 76 027,00       | 76 027,00                      | 76 027,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 600,00   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 010,00  | 14 010,00       | 14 010,00                      | 14 010,00                                 | 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  | 1 860,00   | 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   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 160 000,00 | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 440,00   | 1 440,00        | 1 440,00                       | 0,00                                      | 1 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                           | 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   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 618,00   | 2 618,00        | 2 618,00                       | 0,00                                      | 2 618,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                       | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 14 440,00  | 14 440,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 13 440,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85395    |      | Pozostała działalność   | 14 440,00  | 14 440,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 13 440,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 13 440,00  | 13 440,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 13 440,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 727 369,00 | 727 369,00      | 715 769,00                     | 551 826,00                                | 163 943,00   | 7 000,00                   | 4 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne   | 540 072,00 | 540 072,00      | 535 472,00                     | 503 137,00                                | 32 335,00  | 0,00                       | 4 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 600,00   | 4 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 391 523,00 | 391 523,00      | 391 523,00                     | 391 523,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 676,00    | 28 676,00       | 28 676,00                      | 28 676,00                                 | 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  | 72 641,00    | 72 641,00       | 72 641,00                      | 72 641,00                                 | 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  | 10 297,00    | 10 297,00       | 10 297,00                      | 10 297,00                                 | 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  | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 035,00    | 25 035,00       | 25 035,00                      | 0,00                                      | 25 035,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 85412    |      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży   | 176 379,00   | 176 379,00      | 176 379,00                     | 48 689,00                                 | 127 690,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 961,00     | 6 961,00        | 6 961,00                       | 6 961,00                                  | 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  | 998,00       | 998,00          | 998,00                         | 998,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 730,00    | 40 730,00       | 40 730,00                      | 40 730,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 040,00    | 23 040,00       | 23 040,00                      | 0,00                                      | 23 040,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 104 050,00   | 104 050,00      | 104 050,00                     | 0,00                                      | 104 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 85446    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 3 918,00     | 3 918,00        | 3 918,00                       | 0,00                                      | 3 918,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 697,00     | 3 697,00        | 3 697,00                       | 0,00                                      | 3 697,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 221,00       | 221,00          | 221,00                         | 0,00                                      | 221,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 85495    |      | Pozostała działalność   | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
| 855   |          |      | Rodzina   | 9 252 347,00 | 9 252 347,00    | 534 691,00                     | 467 291,00                                | 67 400,00  | 0,00                       | 8 717 656,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 5 715 150,00 | 5 715 150,00    | 90 800,00                      | 79 084,00                                 | 11 716,00  | 0,00                       | 5 624 350,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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   |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 624 350,00 | 5 624 350,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 624 350,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 644,00    | 61 644,00       | 61 644,00                      | 61 644,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 440,00     | 4 440,00        | 4 440,00                       | 4 440,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 380,00    | 11 380,00       | 11 380,00                      | 11 380,00                                 | 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  | 1 620,00     | 1 620,00        | 1 620,00                       | 1 620,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | 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 tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                   |  |  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | 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, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                     | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 849,00       | 849,00          | 849,00                         | 0,00                                      | 849,00   | 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   |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 717,00     | 2 717,00        | 2 717,00                       | 0,00                                      | 2 717,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 455 599,00 | 3 455 599,00    | 362 293,00                     | 341 968,00                                | 20 325,00  | 0,00                       | 3 093 306,00                          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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   |  |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 093 306,00 | 3 093 306,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 093 306,00                          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 125 789,00   | 125 789,00      | 125 789,00                     | 125 789,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 784,00     | 9 784,00        | 9 784,00                       | 9 784,00                                  | 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  | 203 345,00   | 203 345,00      | 203 345,00                     | 203 345,00                                | 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  | 3 050,00     | 3 050,00        | 3 050,00                       | 3 050,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |  |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 750,00       | 750,00          | 750,00                         | 0,00                                      | 750,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 075,00     | 4 075,00        | 4 075,00                       | 0,00                                      | 4 075,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 81 598,00    | 81 598,00       | 81 598,00                      | 46 239,00                                 | 35 359,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 072,00    | 36 072,00       | 36 072,00                      | 36 072,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 570,00     | 2 570,00        | 2 570,00                       | 2 570,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 650,00     | 6 650,00        | 6 650,00                       | 6 650,00                                  | 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  | 947,00       | 947,00          | 947,00                         | 947,00                                    | 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   |  |  |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00   |  |  |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | 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:  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 359,00     | 1 359,00        | 1 359,00                       | 0,00                                      | 1 359,00   | 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   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 2 977 095,32 | 1 821 585,34    | 1 821 585,34                   | 99 590,00                                 | 1 721 995,34   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 155 509,98      | 1 155 509,98                     | 0,00  | 0,00   |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 685 500,00   | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 685 000,00        | 685 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 670 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 670 000,00        | 670 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami  | 982 000,00   | 982 000,00      | 982 000,00                     | 99 590,00                                 | 882 410,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75 242,00    | 75 242,00       | 75 242,00                      | 75 242,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 000,00     | 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   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 309,00    | 14 309,00       | 14 309,00                      | 14 309,00                                 | 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   | 2 039,00     | 2 039,00        | 2 039,00                       | 2 039,00                                  | 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   | 38 270,00    | 38 270,00       | 38 270,00                      | 0,00                                      | 38 270,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 843 000,00   | 843 000,00      | 843 000,00                     | 0,00                                      | 843 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 940,00       | 940,00          | 940,00                         | 0,00                                      | 940,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 230 000,00   | 230 000,00      | 230 000,00                     | 0,00                                      | 230 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 220 000,00   | 220 000,00      | 220 000,00                     | 0,00                                      | 220 000,00   | 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  | 101 811,26   | 78 811,26       | 78 811,26                      | 0,00                                      | 78 811,26  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 23 000,00         | 23 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 511,26    | 33 511,26       | 33 511,26                      | 0,00                                      | 33 511,26  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 300,00    | 45 300,00       | 45 300,00                      | 0,00                                      | 45 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 23 000,00         | 23 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 15 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 508 617,31   | 425 000,00      | 425 000,00                     | 0,00                                      | 425 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 83 617,31         | 83 617,31                        | 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   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |  |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 240 000,00   | 240 000,00      | 240 000,00                     | 0,00                                      | 240 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 83 617,31    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 83 617,31         | 83 617,31                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność  | 454 166,75   | 105 274,08      | 105 274,08                     | 0,00                                      | 105 274,08   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 348 892,67        | 348 892,67                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 29 878,39    | 29 878,39       | 29 878,39                      | 0,00                                      | 29 878,39  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 63 395,69    | 63 395,69       | 63 395,69                      | 0,00                                      | 63 395,69  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 348 892,67   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 348 892,67        | 348 892,67                       | 0,00  | 0,00   |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                         | 1 026 430,00 | 1 026 430,00    | 90 230,00                      | 1 500,00                                  | 88 730,00  | 936 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                        | 821 380,00   | 821 380,00      | 55 180,00                      | 1 500,00                                  | 53 680,00  | 766 200,00                 | 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 | 766 200,00   | 766 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 766 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 040,00     | 8 040,00        | 8 040,00                       | 0,00                                      | 8 040,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego      | 2 640,00     | 2 640,00        | 2 640,00                       | 0,00                                      | 2 640,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 92116    |      | Biblioteki   | 170 000,00   | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 170 000,00                 | 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 | 170 000,00   | 170 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 170 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność  | 35 050,00    | 35 050,00       | 35 050,00                      | 0,00                                      | 35 050,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 9 350,00     | 9 350,00        | 9 350,00                       | 0,00                                      | 9 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 9 300,00     | 9 300,00        | 9 300,00                       | 0,00                                      | 9 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna   | 245 066,00   | 230 066,00      | 30 066,00                      | 11 010,00                                 | 19 056,00  | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 45 066,00    | 30 066,00       | 30 066,00                      | 11 010,00                                 | 19 056,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 15 000,00         | 15 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 010,00    | 11 010,00       | 11 010,00                      | 11 010,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział                 | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan                 | Z tego               |                                |   |  |   |  |                  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe   | z tego:                                |               |                                  |        |  |
|-----------------------|----------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|---|--|------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|--|---------------|----------------------------------|--------|--|
|                       |          |       |  |                      | Wydatki bieżące      | 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 tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|                       |          |       |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                  |                            |                                       |  |                     |  |               |                                  |        |  |
| 1                     | 2        | 3     | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11   | 12               | 13                         | 14                                    | 15   | 16                  | 17                                     | 18            |                                  |        |  |
|                       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                                   | 0,00          |                                  |        |  |
|                       |          | 4260  | Zakup energii  | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                                   | 0,00          |                                  |        |  |
|                       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 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          |                                  |        |  |
|                       |          | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 056,00             | 1 056,00             | 1 056,00                       | 0,00                                      | 1 056,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                                   | 0,00          |                                  |        |  |
|                       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 15 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 15 000,00  | 15 000,00           | 0,00                                   | 0,00          |                                  |        |  |
|                       |          | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 200 000,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                                   | 0,00          |                                  |        |  |
|                       |          | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 200 000,00  | 0,00   | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                | 0,00                                   | 0,00          |                                  |        |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |       |  | <b>41 455 029,22</b> | <b>34 184 210,91</b> | <b>22 279 081,91</b>           | <b>14 915 188,00</b>                      | <b>7 363 893,91</b>                                  | <b>1 379 700,00</b>   | <b>10 146 789,00</b>   | <b>13 440,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>365 200,00</b>                     | <b>7 270 818,31</b>  | <b>7 270 818,31</b> | <b>4 172 025,22</b>                    | <b>0,00</b>   |                                  |        |  |

**ZAŁĄCZNIK NR 3**

do uchwały Nr .../2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

| <b>Lp.</b>               | <b>Treść</b>    | <b>Klasyfikacja budżetowa</b> | <b>Plan /zł/</b>    |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------|
| 1                        | 2               | 3                             | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                 |                               | <b>3 975 713,77</b> |
| 1.                       | Kredyty         | § 952                         | 3 675 713,77        |
| 2.                       | Pożyczki        | § 952                         | 300 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                 |                               | <b>766 208,44</b>   |
| 1.                       | Splaty kredytów | § 992                         | 648 940,44          |
| 2.                       | Splaty pożyczek | § 992                         | 117 268,00          |

**ZAŁĄCZNIK NR 4**

 do uchwały Nr .../2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... grudnia 2017r.  
 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 642 308,33</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 642 308,33        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 870 283,11        |
|            |          |          | Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo-rowerowej Rybitwy-Wielowieś  | 444 042,84          |
|            |          |          | Dochody własne jst  | 161 498,84          |
|            |          |          | Kredyty i pożyczki  | 282 544,00          |
|            |          |          | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Pakość  | 126 741,00          |
|            |          |          | Dochody własne jst  | 126 741,00          |
|            |          |          | Odbudowa nawierzchni drogi gminnej przy ul. Różanej w Pakości   | 906 867,27          |
|            |          |          | Dochody własne jst  | 376 867,27          |
|            |          |          | Kredyty i pożyczki  | 530 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 150426C Kościelec-Węgierce  | 20 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst  | 20 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ul. Rynek i ul. Żabiej wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeżnych Noteci                        | 362 412,00          |
|            |          |          | Kredyty i pożyczki  | 362 412,00          |
|            |          |          | Wymiana nawierzchni chodnika w sołectwie Rycerzewo  | 10 220,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst  | 10 220,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 442 797,89          |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin   | 442 797,89          |
|            |          |          | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p   | 442 797,89          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 329 227,33          |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość - Aleksandrowo, gm. Barcin   | 329 227,33          |
|            |          |          | Kredyty i pożyczki  | 329 227,33          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>10 000,00</b>    |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 10 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00           |
|            |          |          | Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Mikołaja w Pakości  | 10 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst  | 10 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 30 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00           |
|            |          |          | Dostosowanie wewnętrznej polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pakości | 30 000,00           |
|            |          |          | Dochody własne jst  | 30 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 400 000,00</b> |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 3 400 000,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 994 678,00        |
|            |          |          | Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości                        | 1 994 678,00        |
|            |          |          | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p   | 1 994 678,00        |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 405 322,00        |
|            |          |          | Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości                        | 1 405 322,00        |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       |      | Kredyty i pożyczki   | 1 405 322,00        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>18 000,00</b>    |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność  | 18 000,00           |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                         | 18 000,00           |
|            |       |      | Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu   | 18 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 18 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 155 509,98</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 685 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 670 000,00          |
|            |       |      | Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość  | 150 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 150 000,00          |
|            |       |      | Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno   | 520 000,00          |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 220 000,00          |
|            |       |      | Kredyty i pożyczki   | 300 000,00          |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych             | 15 000,00           |
|            |       |      | Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art.403 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska | 15 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 15 000,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 23 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 23 000,00           |
|            |       |      | Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Jankowo   | 9 000,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 9 000,00            |
|            |       |      | Zakup kosiarki wielofunkcyjnej w sołectwie Łącko   | 14 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 14 000,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 15 000,00           |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych             | 15 000,00           |
|            |       |      | Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła  | 15 000,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 15 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 83 617,31           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 83 617,31           |
|            |       |      | Przebudowa oświetlenia w gminie Pakość   | 62 633,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 62 633,00           |
|            |       |      | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo  | 20 984,31           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 20 984,31           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 348 892,67          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 348 892,67          |
|            |       |      | Budowa placu zabaw dla dzieci nad Jeziorem Pakoskim  | 39 742,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 39 742,00           |
|            |       |      | Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Mogileńskiej w Pakości  | 87 625,00           |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 87 625,00           |
|            |       |      | Doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w sołectwie Dziarnowo  | 9 000,00            |
|            |       |      | Dochody własne jst   | 9 000,00            |

|              |       |  |                     |
|--------------|-------|--|---------------------|
|              |       | Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie Rycerzewko | 4 000,00            |
|              |       | Dochody własne jst   | 4 000,00            |
|              |       | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebni-Węgierce        | 16 996,08           |
|              |       | Dochody własne jst   | 16 996,08           |
|              |       | Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Pakości              | 138 000,00          |
|              |       | Dochody własne jst   | 138 000,00          |
|              |       | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi Kościelec      | 53 529,59           |
|              |       | Dochody własne jst   | 53 529,59           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>15 000,00</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe   | 15 000,00           |
|              |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 15 000,00           |
|              |       | Budowa boiska treningowego przy ul. Błonie w Pakości               | 15 000,00           |
|              |       | Dochody własne jst   | 15 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |  | <b>7 270 818,31</b> |

**ZALĄCZNIK NR 5**

do uchwały Nr .../2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                | <b>31 165,12</b>  |
|              | <b>60016</b>    |                 | <b>Drogi publiczne gminne</b>                              | <b>31 165,12</b>  |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 16 056,63         |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Ludwiniec</i>                                  | <i>1 056,63</i>   |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Rybitwy</i>                                    | <i>15 000,00</i>  |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                    | 4 888,49          |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Rybitwy</i>                                    | <i>4 888,49</i>   |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 10 220,00         |
|              |                 |                 | <i>Wymiana nawierzchni chodnika w sołectwie Rycerzewo</i>  | <i>10 220,00</i>  |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>           | <b>146 895,32</b> |
|              | <b>90004</b>    |                 | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>             | <b>41 811,26</b>  |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                             | 13 511,26         |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Dziarnowo</i>                                  | <i>2 000,00</i>   |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>                   | <i>700,00</i>     |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Jankowo</i>                                    | <i>2 369,26</i>   |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Kościelec</i>                                  | <i>1 500,00</i>   |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>                      | <i>1 500,00</i>   |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Ludwiniec</i>                                  | <i>600,00</i>     |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Łącko</i>                                      | <i>333,89</i>     |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Radłowo</i>                                    | <i>1 300,00</i>   |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Rybitwy</i>                                    | <i>1 500,00</i>   |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Rycerzewko</i>                                 | <i>420,39</i>     |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Rycerzewo</i>                                  | <i>400,00</i>     |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Wielowieś</i>                                  | <i>887,72</i>     |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                    | 5 300,00          |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Dziarnowo</i>                                  | <i>1 000,00</i>   |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>                   | <i>300,00</i>     |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Jankowo</i>                                    | <i>400,00</i>     |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Kościelec</i>                                  | <i>500,00</i>     |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>                      | <i>500,00</i>     |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Ludwiniec</i>                                  | <i>400,00</i>     |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Radłowo</i>                                    | <i>200,00</i>     |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Rybitwy</i>                                    | <i>1 500,00</i>   |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Rycerzewo</i>                                  | <i>200,00</i>     |
|              |                 |                 | <i>Sołectwo Wielowieś</i>                                  | <i>300,00</i>     |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 23 000,00         |
|              |                 |                 | <i>Zakup kosiarki samobieżnej w sołectwie Jankowo</i>      | <i>9 000,00</i>   |
|              |                 |                 | <i>Zakup kosiarki wielofunkcyjnej w sołectwie Łącko</i>    | <i>14 000,00</i>  |
|              | <b>90015</b>    |                 | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                     | <b>20 984,31</b>  |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                 | 20 984,31         |
|              |                 |                 | <i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Radłowo</i> | <i>20 984,31</i>  |
|              | <b>90095</b>    |                 | <b>Pozostała działalność</b>                               | <b>84 099,75</b>  |



|            |              |      |  |                  |
|------------|--------------|------|--|------------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 28 278,39        |
|            |              |      | <i>Sołectwo Dziarnowo</i>  | 4 400,00         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Jankowo</i>  | 2 000,00         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Kościelec</i>  | 1 000,00         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>                                      | 13 378,39        |
|            |              |      | <i>Sołectwo Rycerzewko</i>   | 3 000,00         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Wielowieś</i>  | 4 500,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 295,69         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Dziarnowo</i>  | 795,69           |
|            |              |      | <i>Sołectwo Kościelec</i>  | 1 000,00         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Wielowieś</i>  | 500,00           |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 53 525,67        |
|            |              |      | <i>Doposażenie placu rekreacyjnego i placu zabaw w sołectwie Dziarnowo</i> | 9 000,00         |
|            |              |      | <i>Doposażenie placu zabaw w sołectwie Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>        | 16 996,08        |
|            |              |      | <i>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w centrum wsi w Kościelec</i>     | 23 529,59        |
|            |              |      | <i>Doposażenie placu zabaw i boiska sportowego w sołectwie Rycerzewko</i>  | 4 000,00         |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                            | <b>49 090,00</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                           | <b>29 040,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 000,00        |
|            |              |      | <i>Sołectwo Radłowo</i>  | 1 000,00         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Rycerzewko</i>   | 5 000,00         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Wielowieś</i>  | 13 000,00        |
|            |              | 4270 | zakup usług remontowych  | 8 040,00         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Ludwiniec</i>  | 8 040,00         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Wielowieś</i>  | 2 000,00         |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>20 050,00</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 350,00         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Dziarnowo</i>  | 100,00           |
|            |              |      | <i>Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>                                   | 600,00           |
|            |              |      | <i>Sołectwo Jankowo</i>  | 900,00           |
|            |              |      | <i>Sołectwo Kościelec</i>  | 1 000,00         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>                                      | 1 000,00         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Ludwiniec</i>  | 400,00           |
|            |              |      | <i>Sołectwo Radłowo</i>  | 150,00           |
|            |              |      | <i>Sołectwo Rybitwy</i>  | 200,00           |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 8 400,00         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Dziarnowo</i>  | 500,00           |
|            |              |      | <i>Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i>                                   | 500,00           |
|            |              |      | <i>Sołectwo Jankowo</i>  | 1 100,00         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Kościelec</i>  | 3 000,00         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>                                      | 1 500,00         |
|            |              |      | <i>Sołectwo Ludwiniec</i>  | 600,00           |
|            |              |      | <i>Sołectwo Radłowo</i>  | 200,00           |
|            |              |      | <i>Sołectwo Rybitwy</i>  | 1 000,00         |

|               |  |      |  |                   |
|---------------|--|------|--|-------------------|
|               |  | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 7 300,00          |
|               |  |      | <i>Sołectwo Dziarnowo</i>                | 400,00            |
|               |  |      | <i>Sołectwo Gorzany-Giebnia-Węgierce</i> | 700,00            |
|               |  |      | <i>Sołectwo Jankowo</i>                  | 1 000,00          |
|               |  |      | <i>Sołectwo Kościelec</i>                | 1 000,00          |
|               |  |      | <i>Sołectwo Ludkowo-Mielno-Wojdal</i>    | 700,00            |
|               |  |      | <i>Sołectwo Ludwiniec</i>                | 1 950,00          |
|               |  |      | <i>Sołectwo Radłowo</i>                  | 1 250,00          |
|               |  |      | <i>Sołectwo Rybitwy</i>                  | 300,00            |
| <b>Razem:</b> |  |      |  | <b>227 150,44</b> |

**ZALĄCZNIK NR 6**

uchwały Nr.../2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakość na 2018 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>88 500,00</b>    |
|               | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 88 500,00           |
|               |                 | 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   | 88 500,00           |
| <b>751</b>    |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 683,00</b>     |
|               | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 683,00            |
|               |                 | 2010            | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 2 683,00            |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|               | 85213           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 33 000,00           |
|               |                 | 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   | 33 000,00           |
|               | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 17 000,00           |
|               |                 | 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   | 17 000,00           |
| <b>855</b>    |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>9 073 700,00</b> |
|               | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze   | 5 710 000,00        |
|               |                 | 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 | 5 710 000,00        |
|               | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 363 700,00        |
|               |                 | 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   | 3 363 700,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>9 214 883,00</b> |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>88 500,00</b>    |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 88 500,00           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 613,00           |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 200,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 279,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 1 608,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00              |
|              |                 | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00              |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 683,00</b>     |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 683,00            |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 152,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 198,00              |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 083,00            |
|              |                 | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 250,00              |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|              | 85213           |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 33 000,00           |
|              |                 | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 33 000,00           |
|              | 85228           |                 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 17 000,00           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 200,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 528,00              |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 75,00               |
|              |                 | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 062,00            |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 12 135,00           |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>9 073 700,00</b> |
|              | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze   | 5 710 000,00        |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 5 624 350,00        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 61 644,00           |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 440,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 380,00           |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 1 620,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 849,00              |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            |
|              |                 | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 717,00            |
|              |                 | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            |
|              | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 363 700,00        |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 3 093 306,00        |

|               |      |                                    |                     |
|---------------|------|------------------------------------|---------------------|
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 58 560,00           |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 9 784,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 192 000,00          |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 3 050,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 2 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 5 000,00            |
| <b>Razem:</b> |      |                                    | <b>9 214 883,00</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 7**

do uchwały Nr .../2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan /zł/</b> |
|--------------|-----------------|----------|--|------------------|
| 1            | 2               | 3        | 4  | 5                |
| <b>750</b>   |                 |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>200,00</b>    |
|              | <b>75011</b>    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>200,00</b>    |
|              |                 | 0690     | wpływy z różnych opłat   | 200,00           |
| <b>852</b>   |                 |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>13 000,00</b> |
|              | <b>85228</b>    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>13 000,00</b> |
|              |                 | 0830     | wpływy z usług   | 13 000,00        |
| <b>855</b>   |                 |          | <b>RODZINA</b>   | <b>44 000,00</b> |
|              | <b>85502</b>    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>44 000,00</b> |
|              |                 | 0920     | pozostałe odsetki  | 21 000,00        |
|              |                 | 0940     | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 000,00         |
|              |                 | 0980     | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 21 000,00        |
| <b>RAZEM</b> |                 |          |  | <b>57 200,00</b> |

**ZAŁĄCZNIK NR 8**

do uchwały Nr .../2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... 2017r.  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakość na 2018 rok

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH  
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**DOCHODY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 756           |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 180 000,00        |
|               | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 180 000,00        |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 180 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>180 000,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| 851           |          |          | Ochrona zdrowia  | 180 000,00        |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii  | 9 000,00          |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 800,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 200,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00          |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 171 000,00        |
|               |          | 2330     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 500,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 700,00          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00            |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 65 000,00         |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 400,00         |
|               |          | 4220     | Zakup środków żywności   | 10 000,00         |
|               |          | 4260     | Zakup energii  | 4 000,00          |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 76 000,00         |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00            |
|               |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 400,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 200,00            |
|               |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 500,00          |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>180 000,00</b> |

**ZALĄCZNIK NR 9**

do uchwały Nr .../2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pakość na 2018 rok

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>851</b>    |                 |                 | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>18 500,00</b>  |
|               | 85154           |                 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 500,00            |
|               |                 | 2330            | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego     | 500,00            |
|               | 85195           |                 | Pozostała działalność  | 18 000,00         |
|               |                 | 6300            | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 18 000,00         |
| <b>921</b>    |                 |                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>936 200,00</b> |
|               | 92109           |                 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 766 200,00        |
|               |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 766 200,00        |
|               | 92116           |                 | Biblioteki   | 170 000,00        |
|               |                 | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 170 000,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>954 700,00</b> |

**DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>235 000,00</b> |
|               | 80104           |                 | Przedszkola  | 235 000,00        |
|               |                 | 2540            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 235 000,00        |
| <b>853</b>    |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 000,00</b>   |
|               | 85395           |                 | Pozostała działalność  | 1 000,00          |
|               |                 | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 1 000,00          |
| <b>854</b>    |                 |                 | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>7 000,00</b>   |
|               | 85495           |                 | Pozostała działalność  | 7 000,00          |
|               |                 | 2820            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 7 000,00          |
| <b>900</b>    |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>30 000,00</b>  |
|               | 90001           |                 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 15 000,00         |
|               |                 | 6230            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00         |
|               | 90005           |                 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 15 000,00         |
|               |                 | 6230            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00         |
| <b>926</b>    |                 |                 | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>200 000,00</b> |
|               | 92605           |                 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 200 000,00        |
|               |                 | 2360            | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00        |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |  | <b>473 000,00</b> |



**ZAŁĄCZNIK NR 10**

do uchwały Nr .../2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR  
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA****WPLYWY**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>400 000,00</b> |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 400 000,00        |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 400 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>400 000,00</b> |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>400 000,00</b> |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 385 000,00        |
|               |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 370 000,00        |
|               |          |          | <i>Budowa sieci wodociągowej w gminie Pakość</i>  | <i>150 000,00</i> |
|               |          |          | <i>Wymiana sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość-Strzelno</i>   | <i>220 000,00</i> |
|               |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                      | 15 000,00         |
|               |          |          | <i>Dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i bezodpływowych zbiorników ścieków zgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska</i> | <i>15 000,00</i>  |
|               | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 15 000,00         |
|               |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                      | 15 000,00         |
|               |          |          | <i>Dotacja na dofinansowanie wykonania ekologicznego źródła ciepła</i>  | <i>15 000,00</i>  |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>400 000,00</b> |

**ZALĄCZNIK NR 11**

do uchwały Nr .../2017 Rady Miejskiej w Pakości z dnia ... 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pakość na 2018 rok

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI KOMUNALNYMI****WPLYWY**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość    |
|-------|----------|----------|---|------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 952 000,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 952 000,00 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 952 000,00 |

**WYDATKI**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość    |
|---------------|----------|----------|---|------------|
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 952 000,00 |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 952 000,00 |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 75 242,00  |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 8 000,00   |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 14 309,00  |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 039,00   |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 38 270,00  |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 813 000,00 |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00     |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 940,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 952 000,00 |

# PROJEKT BUDŻETU GMINY PAKOŚĆ NA 2018 ROK

## I. WSTĘP

Podstawę prawną przygotowania projektu budżetu Gminy Pakość na 2018 rok stanowi:

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077), która określa m.in. zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecane na podstawie ustaw,
- ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2017r., poz. 1453), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- ustawa z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014r., poz.1053 z późn.zm.).

Budżet Gminy Pakość jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów gminy. Jest uchwalany na rok budżetowy. Ujęte w budżecie dochody oraz przychody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki oraz łączne rozchody stanowią nieprzekraczalny limit.

Wymagana szczegółowość projektu budżetu Gminy Pakość oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem i wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Burmistrz Pakości przedkłada Radzie Miejskiej w Pakości wraz z projektem uchwały budżetowej, zostały określone w uchwale Nr XV/155/2016 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 14 września 2016r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pakość.

Projekt budżetu Gminy Pakość został opracowany na podstawie wniosków złożonych mieszkańców gminy, przedstawicieli Rad Sołeckich, radnych Rady Miejskiej, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz kierowników merytorycznych Urzędu Miejskiego w Pakości. Przy opracowaniu projektu kierowano się zapisem art. 242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Plan dochodów i wydatków zastał opracowany w pełnej szczegółowości, z zachowaniem obowiązującej klasyfikacji budżetowej. Przy opracowaniu projektu budżetu przyjęto założenia:

- minimalne wynagrodzenie za pracę w 2018r. w wysokości 2 100,00 zł, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2017r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018r. (Dz. U. z 2017, poz. 1747),
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ujęto w wysokości 102,3%.

W Gminie Pakość funkcjonują jednostki budżetowe:

1. Urząd Miejski w Pakości,
2. Centrum Usług Wspólnych Gminy Pakość,
3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pakości,
4. Przedszkole Miejskie w Pakości,
5. Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości,
6. Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pakości,
7. Zespół Placówek Oświatowych w Kościelcu,

a także dwie Instytucje Kultury:

1. Ośrodek Kultury i Turystyki w Pakości,
2. Biblioteka Publiczna w Pakości.

## II. DOCHODY

### 1. Dochody gminy

Dochody określone w budżecie gminy na 2018r. w wysokości **38 245 523,89 zł** stanowią prognozę ich wielkości.

|  | Przewidywane wykonanie 2017 rok | Prognoza na 2018 rok | Struktura 2017 rok | Struktura 2018 rok | Dynamika %    |
|--|---------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| <b>DOCHODY OGÓLEM, W TYM:</b>  | <b>38 359 930,33</b>            | <b>38 245 523,89</b> | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>-0,30</b>  |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE, W TYM:</b>  | <b>35 966 996,37</b>            | <b>35 188 048,00</b> | <b>93,76</b>       | <b>92,01</b>       | <b>-2,17</b>  |
| <b>1.1 Dochody własne, w tym:</b>  | <b>17 335 989,24</b>            | <b>19 017 462,00</b> | <b>48,20</b>       | <b>54,05</b>       | <b>9,70</b>   |
| 1.1.1 wpływy z podatków i opłat lokalnych  | 9 447 894,07                    | 10 227 016,00        | 54,50              | 53,78              | 8,25          |
| 1.1.2 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 400 000,00                      | 400 000,00           | 2,31               | 2,10               | 0,00          |
| 1.1.3 udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 885 711,00                    | 6 274 339,00         | 33,95              | 32,99              | 6,60          |
| 1.1.4 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 173 645,00                      | 180 000,00           | 1,00               | 0,95               | 3,66          |
| 1.1.5 pozostałe dochody  | 1 428 739,17                    | 1 936 107,00         | 8,24               | 10,18              | 35,51         |
| <b>1.2 Subwencja ogólna, w tym:</b>  | <b>6 044 090,00</b>             | <b>6 274 403,00</b>  | <b>16,80</b>       | <b>17,83</b>       | <b>3,81</b>   |
| 1.2.1 część oświatowa  | 5 520 266,00                    | 5 770 211,00         | 91,33              | 91,96              | 4,53          |
| 1.2.2 część wyrównawcza  | 197 890,00                      | 204 358,00           | 3,27               | 3,26               | 3,27          |
| 1.2.3 część równoważąca  | 325 934,00                      | 299 834,00           | 5,39               | 4,78               | -8,01         |
| <b>1.3 Dotacje, w tym:</b>   | <b>12 586 917,13</b>            | <b>9 896 183,00</b>  | <b>35,00</b>       | <b>28,12</b>       | <b>-21,38</b> |
| 1.3.1 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej  | 11 134 094,50                   | 9 214 883,00         | 88,46              | 93,12              | -17,24        |
| 1.3.2 na dofinansowanie zadań własnych   | 1 370 612,63                    | 680 300,00           | 10,89              | 6,87               | -50,37        |
| 1.3.3 na zadania realizowane na podstawie porozumień   | 1 000,00                        | 1 000,00             | 0,01               | 0,01               | 0,00          |
| 1.3.4 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 81 210,00                       | 0,00                 | 0,65               | 0,00               | -100,00       |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:</b>  | <b>2 392 933,96</b>             | <b>3 057 475,89</b>  | <b>6,24</b>        | <b>7,99</b>        | <b>27,77</b>  |
| 2.1 Dochody ze sprzedaży majątku   | 453 148,00                      | 600 000,00           | 18,94              | 19,62              | 32,41         |
| 2.2 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 8 826,00                        | 20 000,00            | 0,37               | 0,65               | 126,60        |
| 2.4 Dotacje i środki otrzymane na inwestycje   | 1 930 959,96                    | 2 437 475,89         | 80,69              | 79,72              | 26,23         |

## UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 280/2017 Burmistrza Pakości z dnia 14 listopada 2017r.  
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Pakość na 2018 rok oraz projektu Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Pakość na lata 2018 – 2031**

Zgodnie z art.30 ust.2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) do zadań burmistrza należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady miejskiej. Zgodnie z art. 230 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 238 ww. ustawy zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały.