

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia ..... roku

### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska w Opatowie uchwała, co następuje:

#### § 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **43 297 280 zł**,

z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) dochody bieżące   | 37 649 984 zł |
| b) dochody majątkowe | 5 647 280 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 1.

#### § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **43 597 264 zł**,

z tego:

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| a) wydatki bieżące   | 36 578 038 zł |
| b) wydatki majątkowe | 7 019 226 zł  |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6 081 000 zł:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| a) wydatki bieżące   | 2 000 zł     |
| b) wydatki majątkowe | 6 079 000 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **300 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości **1 094 932 zł**, rozchody w wysokości **794 932 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | - 130 000 zł, |
| 2) celową w wysokości | - 110 000 zł, |

z przeznaczeniem na:

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| a) zarządzanie kryzysowe             | - 108 000 zł, |
| b) na realizację inicjatyw lokalnych | - 2 000 zł.   |

### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 6

Ustala się dochody w kwocie **190 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **220 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

#### § 7

Ustala się dochody w kwocie **15 200 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późniejszymi zmianami ) oraz wydatki w kwocie **16 103 zł** na realizację zadań określonych w tej ustawie.

#### § 8

Ustala się dochody w kwocie **1 100 000 zł** z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **1 123 722 zł** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### § 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w celu:

- 1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł.

#### § 11

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do zaciągania kredytów, do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

#### § 12

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Opatów do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów.

#### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Opatowie

/mgr Jacek Cheba/



## Dochody budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 2 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00    |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 12 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy  | 12 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 12 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 638 785,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 638 785,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 187,00      |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 65 400,00   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 400,00      |
|                |          | 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 | 570 798,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00    |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 3 000,00    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 3 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 3 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 223 742,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 148 902,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 148 872,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 30,00      |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 74 840,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 7 500,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 25 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 42 340,00  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 506,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 506,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 506,00   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 1 050,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 1 050,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |



|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 1 000,00      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 50,00         |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 13 484 242,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 20 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 20 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 139 030,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 070 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 28 000,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 5 700,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 20 630,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 11 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 200,00        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 500,00      |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 149 692,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 030 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 380 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 4 458,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 215 234,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 50 000,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 180 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 250 000,00    |
|     |       | 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   | 30 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 693 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 200 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 250 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 190 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 18 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 35 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 7 482 420,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 7 332 420,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 150 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 10 726 936,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 626 237,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 6 626 237,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 4 037 473,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 037 473,00  |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 63 226,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 63 226,00     |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 359 550,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 4 150,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 4 150,00      |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 160 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00          |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 30 000,00     |



|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 105 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00     |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 25 000,00  |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 195 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 195 000,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 981 188,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 27 144,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 27 144,00  |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 402 614,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 402 464,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 150,00     |
|     | 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. | 54 922,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 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                 | 30 997,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 23 925,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 93 478,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 100,00   |



|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 92 378,00     |
|     | 85216 |      | Zasilki stałe   | 182 720,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 182 720,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 80 300,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 200,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 66 100,00     |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 51 548,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 13 104,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 38 444,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 85 352,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 85 352,00     |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 3 110,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 110,00      |
| 855 |       |      | Rodzina   | 10 079 381,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 6 257 150,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00        |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 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 | 6 244 950,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 12 000,00    |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 822 231,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 7 000,00     |
|     |       | 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   | 3 790 231,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 25 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 130 604,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 1 110 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 100 000,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00     |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 100,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00       |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 15 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 15 200,00    |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność   | 5 304,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |



|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 304,00             |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 5 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       | 92116 |      | Biblioteki  | 5 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                              | 5 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>37 649 984,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 868 133,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 866 133,00   |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 334 800,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 332 800,00   |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 2 000,00     |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 000 000,00 |
|                  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 332 800,00   |
|                  | 70095 |      | Pozostała działalność   | 533 333,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 533 333,00   |
|                  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 533 333,00   |
| 801              |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 009 147,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 009 147,00 |
|                  | 80195 |      | Pozostała działalność   | 1 009 147,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 009 147,00 |

|                         |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 009 147,00        |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 770 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 420 000,00        |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 325 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 975 000,00          |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 975 000,00          |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 350 000,00          |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 445 000,00        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 445 000,00        |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 445 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>5 647 280,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 4 295 280,00        |

|                |  |  |  |                     |
|----------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>43 297 264,00</b>   |                     |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>4 295 280,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



## Wydatki budżetu gminy na 2018 rok

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |              |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego:                          |        |      |
|-------|----------|------|-------|------|-----------------|--------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|
|       |          |      |       |      |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |              | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |
|       |          |      |       |      |                 |                                | 7   | 8            |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 9      | 10   |
| 010   |          | 3    | 4     | 5    | 6               | 7                              | 8   | 9            | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     |      |
|       |          |      |       |      | 63 160,00       | 63 160,00                      | 0,00                                      | 63 160,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 01003    |      |       |      | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 |       |      | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 01030    |      |       |      | 28 160,00       | 28 160,00                      | 0,00                                      | 28 160,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2850 |       |      | 28 160,00       | 28 160,00                      | 0,00                                      | 28 160,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 600   |          |      |       |      | 684 000,00      | 572 000,00                     | 0,00                                      | 572 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 112 000,00    | 112 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 60004    |      |       |      | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 12 000,00     | 12 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 |       |      | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 12 000,00     | 12 000,00         | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 60016    |      |       |      | 572 000,00      | 572 000,00                     | 0,00                                      | 572 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 |       |      | 75 000,00       | 75 000,00                      | 0,00                                      | 75 000,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 |       |      | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 |       |      | 365 000,00      | 365 000,00                     | 0,00                                      | 365 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4810 |       |      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 60078    |      |       |      | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 |       |      | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 100 000,00    | 100 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 700   |          |      |       |      | 2 984 788,00    | 1 137 168,00                   | 0,00                                      | 1 137 168,00 | 0,00   | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 844 000,00  | 1 844 000,00      | 1 514 000,00                     | 0,00   | 0,00 |
|       | 70004    |      |       |      | 522 700,00      | 522 700,00                     | 0,00                                      | 522 700,00   | 0,00   | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 |       |      | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00     | 0,00   | 3 600,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 |       |      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 |       |      | 22 100,00       | 22 100,00                      | 0,00                                      | 22 100,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 |       |      | 491 000,00      | 491 000,00                     | 0,00                                      | 491 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       | 70005    |      |       |      | 1 389 068,00    | 605 068,00                     | 0,00                                      | 605 068,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 784 000,00    | 784 000,00        | 454 000,00                       | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 |       |      | 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 |
|       |          | 4260 |       |      | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4270 |       |      | 320 000,00      | 320 000,00                     | 0,00                                      | 320 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 |       |      | 266 068,00      | 266 068,00                     | 0,00                                      | 266 068,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 |       |      | 230 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 230 000,00    | 230 000,00        | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |





| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |              |   |  |          |                            |                                       |   |                                       | z tego:       |                   |                                  |        |    |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|--------------|---|--|----------|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |          | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |    |
|       |          |      |   |              |                 | 7                              | 8            |   | 9  | 10       |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | 11     | 12 |
|       | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9   | 10   | 11       | 12                         | 13                                    | 14  | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |        |    |
|       |          | 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                             |        |    |
|       |          | 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                             |        |    |
| 75023 |          |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 551 242,00 | 3 136 242,00    | 3 131 242,00                   | 2 576 261,00 | 552 981,00                                | 0,00   | 5 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 415 000,00                            | 415 000,00    | 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                             |        |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 928 368,00 | 1 928 368,00    | 1 928 368,00                   | 1 928 368,00 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 162 180,00   | 162 180,00      | 162 180,00                     | 162 180,00   | 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                                  | 360 667,00   | 360 667,00      | 360 667,00                     | 360 667,00   | 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  | 52 346,00    | 52 346,00       | 52 346,00                      | 52 346,00    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 74 700,00    | 74 700,00       | 74 700,00                      | 74 700,00    | 0,00                                      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 74 200,00    | 74 200,00       | 74 200,00                      | 0,00         | 74 200,00                                 | 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   | 150 000,00   | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00         | 150 000,00                                | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 9 607,00     | 9 607,00        | 9 607,00                       | 0,00         | 9 607,00                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 190,00     | 5 190,00        | 5 190,00                       | 0,00         | 5 190,00                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 154 120,00   | 154 120,00      | 154 120,00                     | 0,00         | 154 120,00                                | 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                    | 16 200,00    | 16 200,00       | 16 200,00                      | 0,00         | 16 200,00                                 | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00         | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 0,00         | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 69 164,00    | 69 164,00       | 69 164,00                      | 0,00         | 69 164,00                                 | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00         | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 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                             |        |    |
|       |          | 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                             |        |    |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 400 000,00   | 400 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                      | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 400 000,00                            | 400 000,00    | 0,00              | 0,00                             |        |    |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 15 000,00    | 15 000,00       | 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                             |        |    |
| 75075 |          |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 104 500,00   | 104 500,00      | 104 500,00                     | 5 000,00     | 99 500,00                                 | 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                                      | 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                             |        |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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                             |        |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00         | 9 500,00                                  | 0,00   | 0,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |        |    |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Wydanki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |  |  | z tego:           |                                  |        |  |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|--|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |  |            |                 | z tego:                       |   |   |                            |                                      | z tego:  |                                       |               |  |  | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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. |                   |                                  |        |  |
| 7     | 8        | 9    | 10   | 11         | 12              | 13                            | 14  | 15  | 16                         | 17                                   | 18   |                                       |               |  |  |                   |                                  |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                                    | 14            | 15   | 16   | 17                | 18                               |        |  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 122 000,00 | 122 000,00      | 47 000,00                     | 45 000,00                                 | 2 000,00  | 0,00                       | 75 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 75 000,00  | 75 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 75 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 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                             |        |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 506,00   | 2 506,00        | 2 506,00                      | 2 506,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 506,00   | 2 506,00        | 2 506,00                      | 2 506,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 094,00   | 2 094,00        | 2 094,00                      | 2 094,00                                  | 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   | 360,00     | 360,00          | 360,00                        | 360,00                                    | 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   | 52,00      | 52,00           | 52,00                         | 52,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 427 320,00 | 427 320,00      | 418 620,00                    | 198 670,00                                | 219 950,00  | 0,00                       | 8 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 75405    |      | Komendy powiatowe Policji  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       | 75412    |      | Ochotnicze strażę pożarne  | 117 800,00 | 117 800,00      | 110 300,00                    | 48 800,00                                 | 61 500,00   | 0,00                       | 7 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 7 500,00   | 7 500,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 800,00   | 3 800,00        | 3 800,00                      | 3 800,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia osobowe  | 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   | 24 600,00  | 24 600,00       | 24 600,00                     | 0,00                                      | 24 600,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 9 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 900,00   | 4 900,00        | 4 900,00                      | 0,00                                      | 4 900,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 500,00   | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                      | 5 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
| 75414 |          |      | Obrona cywilna   | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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                             |        |  |
|       |          | 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                             |        |  |
|       |          | 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                             |        |  |
| 75416 |          |      | Straż gminna (miejska)   | 172 720,00 | 172 720,00      | 171 520,00                    | 149 870,00                                | 21 650,00   | 0,00                       | 1 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 200,00   | 1 200,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00                             |        |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                  |   |              |  |                            |                                       |   |                                       |               | Z tego:           |                                  |         |    |
|-------|----------|------|---|---------------|-----------------|----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
|       |          |      |   |               | Wydávki bieżące | Wydávki jednorazowe budżetowych, | Wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane |              | Wydávki związane z realizacją (tj. stałych) zadań, | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki z tytułu poroczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |    |
|       |          |      |   |               |                 |                                  | 7   | 8            |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | 9       | 10 |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5             | 6               | 7                                | 8   | 9            | 10   | 11                         | 12                                    | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18      |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 116 000,00    | 116 000,00      |                                  | 116 000,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 300,00      | 9 300,00        |                                  | 9 300,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4110 | Skłádki na ubezpieczenia społeczne  | 21 500,00     | 21 500,00       |                                  | 21 500,00                                 | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4120 | Skłádki na Fundusz Pracy  | 3 070,00      | 3 070,00        |                                  | 3 070,00                                  | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 600,00     | 13 600,00       |                                  | 13 600,00                                 | 0,00         | 13 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 500,00      | 1 500,00        |                                  | 1 500,00                                  | 0,00         | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 435,00        | 435,00          |                                  | 435,00                                    | 0,00         | 435,00   | 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    |    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakłádowy fundusz świadczeń społecznych   | 3 415,00      | 3 415,00        |                                  | 3 415,00                                  | 0,00         | 3 415,00   | 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    |    |
| 75421 |          |      | Zarządzanie kryzysowe   | 112 000,00    | 112 000,00      |                                  | 112 000,00                                | 0,00         | 112 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00      | 1 700,00        |                                  | 1 700,00                                  | 0,00         | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 700,00      | 1 700,00        |                                  | 1 700,00                                  | 0,00         | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00        | 600,00          |                                  | 600,00                                    | 0,00         | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 4810 | Rezerwy   | 108 000,00    | 108 000,00      |                                  | 108 000,00                                | 0,00         | 108 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 75495 |          |      | Pozostała działalność   | 14 300,00     | 14 300,00       |                                  | 14 300,00                                 | 0,00         | 14 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 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    |    |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 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    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 300,00      | 4 300,00        |                                  | 4 300,00                                  | 0,00         | 4 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego   | 480 000,00    | 480 000,00      |                                  | 480 000,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 480 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 75702 |          |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 480 000,00    | 480 000,00      |                                  | 480 000,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 480 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 8110  |          |      | Odpisy od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 480 000,00    | 480 000,00      |                                  | 480 000,00                                | 0,00         | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 480 000,00                            | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia   | 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    |    |
| 75818 |          |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 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    |    |
| 801   |          | 4810 | Rezerwy   | 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    |    |
| 80101 |          |      | Oświata i wychowanie  | 14 345 371,00 | 12 980 371,00   |                                  | 12 980 371,00                             | 9 544 949,00 | 795 000,00   | 54 932,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 1 365 000,00  | 1 365 000,00      | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          |      | Szkoły podstawowe   | 5 850 717,00  | 5 850 717,00    |                                  | 5 850 717,00                              | 4 994 393,00 | 60 000,00  | 38 694,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |    |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 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    |    |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |  |  |                            |                                       |   | z tego:                               |               |      |      | Wydanki majątkowe | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 13 | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 17 | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 18 |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|------|------|-------------------|---|--|--|--|--|
|       |          |      |   |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |      |      |                   |   |  |  |  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | Wydanki bieżące                           | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |                            |                                       |   |                                       |               |      |      |                   |   |  |  |  |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13  | 14                                    | 15            | 16   | 17   | 18                |   |  |  |  |  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 39 694,00    | 39 694,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 39 694,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 714 351,00 | 3 714 351,00    | 3 714 351,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 322 395,00   | 322 395,00      | 322 395,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 813 453,00   | 813 453,00      | 813 453,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 116 994,00   | 116 994,00      | 116 994,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 200,00    | 27 200,00       | 27 200,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 113 660,00   | 113 660,00      | 113 660,00                     | 0,00                                      | 113 660,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek                               | 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   | 277 942,00   | 277 942,00      | 277 942,00                     | 0,00                                      | 277 942,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 83 418,00    | 83 418,00       | 83 418,00                      | 0,00                                      | 83 418,00  | 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                    | 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              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 225 510,00   | 225 510,00      | 225 510,00                     | 0,00                                      | 225 510,00   | 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 | 2 500,00     | 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              |   |  |  |  |  |
| 80103 |          |      | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych                        | 664 441,00   | 664 441,00      | 664 476,00                     | 621 051,00                                | 39 425,00  | 0,00   | 3 965,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 965,00     | 3 965,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 3 965,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 480 780,00   | 480 780,00      | 480 780,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 34 588,00    | 34 588,00       | 34 588,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 92 928,00    | 92 928,00       | 92 928,00                      | 0,00                                      | 92 928,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 755,00    | 12 755,00       | 12 755,00                      | 0,00                                      | 12 755,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i księzek                               | 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   | 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              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 28 425,00    | 28 425,00       | 28 425,00                      | 0,00                                      | 28 425,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |
| 80104 |          |      | Przedszkola   | 2 249 234,00 | 2 249 234,00    | 1 514 234,00                   | 1 190 954,00                              | 323 280,00   | 735 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00              |   |  |  |  |  |









| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | z tego:         |                                |   |            |  |                            |                                       |   |                                       |               | z tego:           |                                  |        |    |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|
|       |          |      |  |            | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |    |
|       |          |      |  |            |                 |                                | 7   | 8          |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  | 9      | 10 |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9          | 10   | 11                         | 12                                    | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18     |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 400,00   | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 4 400,00   | 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   | 8 628,00   | 8 628,00        | 8 628,00                       | 0,00                                      | 8 628,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
| 80149 |          |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 97 775,00  | 97 775,00       | 97 775,00                      | 82 586,00                                 | 15 189,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 745,00  | 55 745,00       | 55 745,00                      | 55 745,00                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 126,00   | 1 126,00        | 1 126,00                       | 1 126,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 003,00  | 12 003,00       | 12 003,00                      | 12 003,00                                 | 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   | 1 712,00   | 1 712,00        | 1 712,00                       | 1 712,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 689,00   | 3 689,00        | 3 689,00                       | 0,00                                      | 3 689,00   | 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   | 754 594,00 | 754 594,00      | 754 521,00                     | 630 621,00                                | 122 900,00 | 0,00   | 1 073,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 073,00   | 1 073,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 1 073,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 496 167,00 | 496 167,00      | 496 167,00                     | 496 167,00                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 33 963,00  | 33 963,00       | 33 963,00                      | 33 963,00                                 | 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   | 87 958,00  | 87 958,00       | 87 958,00                      | 87 958,00                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 533,00  | 12 533,00       | 12 533,00                      | 12 533,00                                 | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 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   |    |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 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   |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 400,00  | 20 400,00       | 20 400,00                      | 0,00                                      | 20 400,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |   |                            |                                       |   | z tego:                               |               |                   |                                  | z tego:  |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|
|       |          |      |   |              | Wydávki bieżące | Wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją tcn. statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
|       |          |      |   |              |                 |                                |   |   |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                  |  |  |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność   | 1 503 063,00 | 138 063,00      | 130 063,00                     | 14 063,00                                 | 116 000,00  | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 1 365 000,00      | 1 365 000,00                     | 1 365 000,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Skłádki na ubezpieczenia społeczne  | 2 063,00     | 2 063,00        | 2 063,00                       | 2 063,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 116 000,00   | 116 000,00      | 116 000,00                     | 0,00                                      | 116 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6057 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 009 147,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 1 009 147,00      | 1 009 147,00                     | 1 009 147,00   | 0,00   |
|       |          | 6059 | Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 355 853,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 355 853,00        | 355 853,00                       | 355 853,00   | 0,00   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 220 000,00   | 220 000,00      | 101 000,00                     | 18 000,00                                 | 83 000,00   | 110 000,00                 | 9 000,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 17 500,00    | 17 500,00       | 17 500,00                      | 500,00                                    | 17 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   | 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   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 202 500,00   | 202 500,00      | 83 500,00                      | 17 500,00                                 | 66 000,00   | 110 000,00                 | 9 000,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 110 000,00   | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 110 000,00                 | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Skłádki 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 | Skłádki na Fundusz Pracy  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i skłádki  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej   | 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   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 2 460 052,00 | 2 460 052,00    | 1 706 168,00                   | 1 060 796,00                              | 645 432,00  | 0,00                       | 753 884,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          |      | Domowy pomocy społecznej  | 454 569,00   | 454 569,00      | 454 569,00                     | 0,00                                      | 454 569,00  | 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   | 454 569,00   | 454 569,00      | 454 569,00                     | 0,00                                      | 454 569,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | z tego:         |                                |  |                            |                                       |  |                                       | z tego:       |  |                                  |  |      | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego. |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------------|--|------|-------------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |   |            | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wydatki świadczone z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |      |                   |                                  |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14   | 15                               | 16   | 17   | 18                |                                  |        |  |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia  | 402 464,00 | 402 464,00      | 402 184,00                     | 319 518,00   | 82 646,00                  | 0,00                                  | 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00     | 300,00          | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 300,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 235 554,00 | 235 554,00      | 235 554,00                     | 235 554,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 17 832,00  | 17 832,00       | 17 832,00                      | 17 832,00  | 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  | 45 166,00  | 45 166,00       | 45 166,00                      | 45 166,00  | 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  | 6 206,00   | 6 206,00        | 6 206,00                       | 6 206,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 760,00  | 14 760,00       | 14 760,00                      | 14 760,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 998,00  | 19 998,00       | 19 998,00                      | 19 998,00  | 0,00                       | 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                      | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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              |                                  |        |  |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 941,00   | 4 941,00        | 4 941,00                       | 4 941,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 607,00     | 607,00          | 607,00                         | 607,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4700 | Skolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85205 |          |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 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  | 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              |                                  |        |  |
| 85213 |          |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 54 922,00  | 54 922,00       | 54 922,00                      | 54 922,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 54 922,00  | 54 922,00       | 54 922,00                      | 54 922,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85214 |          |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 232 378,00 | 232 378,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 232 378,00                            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 232 378,00 | 232 378,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 232 378,00                            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
| 85215 |          |      | Dodatki mieszkaniowe  | 180 000,00 | 180 000,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 180 000,00                            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 180 000,00 | 180 000,00      | 0,00                           | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 180 000,00                            | 0,00          | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00              |                                  |        |  |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan       | Wydajki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |   |                                       |               | Wydajki majątkowe | z tego:                                    |        |  |
|-------|----------|---|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|--|--------|--|
|       |          |   |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | Wydajki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3 | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16   | 17     | 18   |
|       | 85216    |   | Zasługi stałe   | 182 720,00 | 182 720,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 182 720,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 3110     |   | Świadczenia społeczne   | 182 720,00 | 182 720,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 182 720,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 85219    |   | Ośrodki pomocy społecznej   | 683 355,00 | 683 355,00      | 681 153,00                     | 635 225,00                                | 45 928,00  | 0,00                       | 2 200,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 3020     |   | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 200,00   | 2 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 200,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 485 485,00 | 485 485,00      | 485 485,00                     | 485 485,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 37 094,00  | 37 094,00       | 37 094,00                      | 37 094,00                                 | 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                                  | 91 102,00  | 91 102,00       | 91 102,00                      | 91 102,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy  | 12 526,00  | 12 526,00       | 12 526,00                      | 12 526,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 018,00   | 9 018,00        | 9 018,00                       | 9 018,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych   | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 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   |
|       | 4380     |   | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 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   |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 228,00  | 14 228,00       | 14 228,00                      | 0,00                                      | 14 228,00  | 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 | 3 500,00   | 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   |
| 85228 |          |   | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 112 610,00 | 112 610,00      | 111 860,00                     | 105 995,00                                | 5 867,00   | 0,00                       | 750,00                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 3020     |   | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 750,00     | 750,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 750,00                                | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 57 617,00  | 57 617,00       | 57 617,00                      | 57 617,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 4040     |   | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 025,00   | 6 025,00        | 6 025,00                       | 6 025,00                                  | 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                                  | 14 136,00  | 14 136,00       | 14 136,00                      | 14 136,00                                 | 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  | 1 485,00   | 1 485,00        | 1 485,00                       | 1 485,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 730,00  | 26 730,00       | 26 730,00                      | 26 730,00                                 | 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                                      | 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   |
|       | 4280     |   | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 4410     |   | Podróże służbowe krajowe  | 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   |
|       | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 767,00   | 2 767,00        | 2 767,00                       | 0,00                                      | 2 767,00   | 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:                        |   |            |  |                            |  |   |                                      | z tego:       |                   |                                  |        |    |
|-------|----------|-------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|--|----------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|
|       |          |       |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |            | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |    |
|       |          |       |   |               |                 |                                | 7   | 8          |  |                            |  |   |                                      |               |                   |                                  | 9      | 10 |
|       | 2        | 3     | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9          | 10   | 11                         | 12   | 13  | 14                                   | 15            | 16                | 17                               | 18     |    |
|       | 85230    |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 150 352,00    | 150 352,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 150 352,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 150 352,00    | 150 352,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 150 352,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       | 85235    |       | Pozostała działalność   | 5 184,00      | 5 184,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 5 184,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 5 184,00      | 5 184,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 5 184,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
| 854   |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 505 957,00    | 505 957,00      | 500 652,00                     | 468 337,00                                | 32 315,00  | 5 000,00   | 305,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       | 85401    |       | Świetlice szkolne   | 497 579,00    | 497 579,00      | 497 274,00                     | 468 337,00                                | 28 937,00  | 0,00   | 305,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 305,00        | 305,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 358 500,00    | 358 500,00      | 358 500,00                     | 358 500,00                                | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 692,00     | 33 692,00       | 33 692,00                      | 33 692,00                                 | 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  | 66 673,00     | 66 673,00       | 66 673,00                      | 66 673,00                                 | 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  | 9 472,00      | 9 472,00        | 9 472,00                       | 9 472,00                                  | 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  | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00       | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 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   |    |
|       |          | 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 21 137,00     | 21 137,00       | 21 137,00                      | 0,00                                      | 21 137,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
| 85446 |          |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 3 378,00      | 3 378,00        | 3 378,00                       | 0,00                                      | 3 378,00   | 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   |    |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 878,00      | 2 878,00        | 2 878,00                       | 0,00                                      | 2 878,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
| 85495 |          |       | Pozostała działalność   | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
| 855   |          |       | Rodzina   | 10 210 561,00 | 10 210 561,00   | 533 165,00                     | 367 272,00                                | 165 893,00 | 0,00   | 9 677 396,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 6 257 150,00  | 6 257 150,00    | 104 190,00                     | 84 774,00                                 | 19 416,00  | 0,00   | 6 152 960,00               | 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 | 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   |    |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00        | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 300,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 3110  | Świadczenia społeczne   | 6 152 660,00  | 6 152 660,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00       | 0,00   | 6 152 660,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 67 281,00     | 67 281,00       | 67 281,00                      | 67 281,00                                 | 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:         |  |   |  |                            |  |   |                                       |               |                   |                                  |  |   | Z tego: |    |    |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--|---|--|----------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|---------|----|----|
|       |          |      |   |              | Wydajki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane | z tego:                                   |  |                            | Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |   |         |    |    |
|       |          |      |   |              |                 |  | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |  |   |                                       |               |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 16      | 17 | 18 |
| 6     | 7        | 8    | 9   | 10           | 11              | 12   | 13  | 14   | 15                         | 16   | 17  | 18                                    |               |                   |                                  |  |   |         |    |    |
|       | 1        | 2    | 3   | 4            | 5               | 6  | 7   | 8  | 9                          | 10   | 11  | 12                                    | 13            | 14                | 15                               | 16   | 17  | 18      |    |    |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 4 513,00     | 4 513,00        | 4 513,00   | 4 513,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |    |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 990,00    | 11 990,00       | 11 990,00  | 11 990,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |    |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 990,00       | 990,00          | 990,00   | 990,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |    |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00   | 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   | 150,00       | 150,00          | 150,00   | 150,00                                    | 0,00   | 150,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |    |    |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00     | 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    |    |    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00     | 1 186,00        | 1 186,00   | 1 186,00                                  | 0,00   | 1 186,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |    |    |
|       |          | 4560 | Opłaty od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych w innym celu niż ten określony w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości     | 200,00       | 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   | 380,00       | 380,00          | 380,00   | 380,00                                    | 0,00   | 380,00                     | 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   | 3 815 231,00 | 3 815 231,00    | 3 815 231,00   | 291 095,00                                | 249 493,00   | 41 602,00                  | 0,00   | 3 524 136,00  | 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00    | 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    |    |    |
|       |          | 3020 | Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00       | 300,00          | 300,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |    |    |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 523 836,00 | 3 523 836,00    | 3 523 836,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 3 523 836,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |    |    |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 71 640,00    | 71 640,00       | 71 640,00  | 71 640,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |    |    |
|       |          | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 7 332,00     | 7 332,00        | 7 332,00   | 7 332,00                                  | 0,00   | 7 332,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |    |    |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 688 767,00 | 1 688 767,00    | 1 688 767,00   | 1 688 767,00                              | 0,00   | 1 688 767,00               | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |    |    |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 754,00     | 1 754,00        | 1 754,00   | 1 754,00                                  | 0,00   | 1 754,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |    |    |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00   | 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    |    |    |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00       | 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   | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00   | 5 500,00                                  | 0,00   | 5 500,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |    |    |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 120,00       | 120,00          | 120,00   | 120,00                                    | 0,00   | 120,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |    |    |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 372,00     | 2 372,00        | 2 372,00   | 2 372,00                                  | 0,00   | 2 372,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |    |    |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 450,00       | 450,00          | 450,00   | 450,00                                    | 0,00   | 450,00                     | 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   | 760,00       | 760,00          | 760,00   | 760,00                                    | 0,00   | 760,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |    |    |
| 85504 |          |      | Wspieranie rodziny  | 34 671,00    | 34 671,00       | 34 671,00  | 34 671,00                                 | 33 005,00  | 1 366,00                   | 0,00   | 300,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00    |    |    |





| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | z tego:                          |                                  |   |  |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |   |   |              | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                           |   |  |
|       |          |   |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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  |  |
| 90004 |          |   | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 30 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00    | 15 000,00       | 0,00                           | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 90005 |          |   | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 700 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 700 000,00                     | 1 700 000,00                     | 0,00  | 0,00   |
| 6057  |          |   | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 445 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 445 000,00                     | 1 445 000,00                     | 0,00  | 0,00   |
| 6059  |          |   | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 255 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 255 000,00                       | 255 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 90013 |          |   | Schroniska dla zwierząt   | 40 000,00    | 40 000,00       | 0,00                           | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00    | 35 000,00       | 0,00                           | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 90015 |          |   | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 615 000,00   | 615 000,00      | 0,00                           | 615 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4260  |          |   | Zakup energii   | 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                             | 0,00  | 0,00   |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych   | 180 000,00   | 180 000,00      | 0,00                           | 180 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00    | 50 000,00       | 0,00                           | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 90019 |          |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 103,00    | 16 103,00       | 0,00                           | 16 103,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 4430  |          |   | Różne opłaty i składki  | 9 603,00     | 9 603,00        | 0,00                           | 9 603,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 90095 |          |   | Pozostała działalność   | 53 464,00    | 27 904,00       | 0,00                           | 27 904,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 960,00                        | 25 960,00                        | 0,00  | 0,00   |
| 2900  |          |   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 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                             | 0,00  | 0,00   |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych   | 5 904,00     | 5 904,00        | 0,00                           | 5 904,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 6050  |          |   | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 560,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 25 560,00                        | 25 560,00                        | 0,00  | 0,00   |
| 921   |          |   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 360 000,00 | 1 360 000,00    | 0,00                           | 1 360 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 92109 |          |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 920 000,00   | 920 000,00      | 0,00                           | 920 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 2480  |          |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 920 000,00   | 920 000,00      | 0,00                           | 920 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 92116 |          |   | Biblioteki  | 430 000,00   | 430 000,00      | 0,00                           | 430 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 2480  |          |   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                            | 430 000,00   | 430 000,00      | 0,00                           | 430 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa  | Plan                 | z tego:              |                                |   |  |   |                            |                                       |  |                                       |                     | z tego:             |                                  |                                  |   |
|-------|----------|---|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|       |          |   |  |                      | Wydávki bieżące      | Wydávki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | Wydávki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |
|       |          |   |  |                      |                      |                                |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |                            |                                       |  |                                       |                     |                     |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z środków budżetowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3 | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                  | 16                  | 17                               | 18                               |   |
| 92120 |          |   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                           | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4270     |   | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                           | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 926   |          |   | Kultura fizyczna   | 150 000,00           | 150 000,00           | 30 000,00                      | 20 000,00                                 | 10 000,00  | 120 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 92605 |          |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 120 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 2830     |   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 120 000,00                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
| 92695 |          |   | Pozostała działalność  | 30 000,00            | 30 000,00            | 30 000,00                      | 20 000,00                                 | 10 000,00  | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4110     |   | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 400,00             | 3 400,00             | 3 400,00                       | 3 400,00                                  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4120     |   | Składki na Fundusz Pracy   | 600,00               | 600,00               | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00            | 16 000,00            | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4300     |   | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00             | 6 000,00             | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 4430     |   | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                                      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          |   | <b>Wydávki razem:</b>  | <b>43 597 264,00</b> | <b>36 578 038,00</b> | <b>23 003 221,00</b>           | <b>14 556 253,00</b>                      | <b>8 446 965,00</b>                                  | <b>2 380 000,00</b>                       | <b>10 712 817,00</b>       | <b>2 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>480 000,00</b>                     | <b>7 019 226,00</b> | <b>7 019 226,00</b> | <b>6 079 000,00</b>              | <b>0,00</b>                      |   |



**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku**

w złotych

| Lp.                      | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia  | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |          |                              |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------------------|-------|--------|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|------------------------------|---|---|
|                          |       |        |  |                          | rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |          |                              |   |   |
|                          |       |        |  |                          |                                | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym:   |                              | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |   |
| 1                        | 2     | 3      | 4  | 5                        | 6                              | 7                         | 8                  | 9        | 10                           | 11  | 12  |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |       |        |  | <b>2 600 807</b>         | <b>2 162 626</b>               | <b>2 157 322</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>5 304</b>                 | <b>0</b>                                  |   |
| 1                        | 600   | 600 16 | Zimowe utrzymanie dróg - teren gminy   | 320 000                  | 250 000                        | 250 000                   | 0                  | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie                             |
| 2                        | 700   | 700 95 | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opatów - opracowanie raportu jakościowego                                       | 61 981                   | 7 000                          | 7 000                     | 0                  | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie                             |
| 3                        | 720   | 720 95 | e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - trwałość projektu                | 29 300                   | 2 000                          | 2 000                     | 0                  | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie                             |
| 4                        | 801   | 801 13 | Dowożenie uczniów do szkół   | 904 000                  | 664 000                        | 664 000                   | 0                  | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie                             |
| 5                        | 900   | 900 02 | Unieszkodliwianie odpadów komunalnych  | 1 123 722                | 1 123 722                      | 1 123 722                 | 0                  | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie                             |
| 6                        | 900   | 900 03 | Oczyszczanie ulic miasta   | 140 000                  | 110 000                        | 110 000                   | 0                  | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie                             |
| 7                        | 900   | 900 95 | Zwalczanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Opatów   | 21 804                   | 5 904                          | 600                       | 0                  | 0        | A. 5 304<br>B.<br>C.<br>D.   | 0   | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie                             |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |       |        |  | <b>24 019 611</b>        | <b>6 104 560</b>               | <b>1 459 280</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>350 000</b>               | <b>4 295 280</b>                          |   |
| 8                        | 700   | 700 05 | Przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego 6 i ul. H.Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne       | 1 279 360                | 454 000                        | 121 200                   | 0                  | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 332 800                                   | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie                             |
| 9                        | 700   | 700 95 | Rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej                 | 1 195 991                | 1 060 000                      | 526 667                   | 0                  | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 533 333                                   | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie                             |
| 10                       | 801   | 801 95 | Kompleksowa poprawa infrastruktury sportowej i dydaktycznej w placówkach szkolnych Opatowa                               | 1 379 600                | 1 365 000                      | 355 853                   | 0                  | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 1 009 147                                 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie                             |
| 11                       | 900   | 900 01 | Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudwą sieci kanalizacyjno - wodociągowej oraz budowa stacji uzdatniania wody | 15 832 100               | 1 500 000                      | 175 000                   | 0                  | 0        | A. 350 000<br>B.<br>C.<br>D. | 975 000                                   | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie                             |
| 12                       | 900   | 900 05 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów   | 4 293 000                | 1 700 000                      | 255 000                   | 0                  | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 1 445 000                                 | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie                             |
| 13                       | 900   | 900 95 | Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Opatów Gminy Lipnik   | 39 560                   | 25 560                         | 25 560                    | 0                  | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>D.         | 0   | Urząd Miasta i Gminy w Opatowie                             |
| <b>Ogółem</b>            |       |        |  | <b>26 620 418</b>        | <b>8 267 186</b>               | <b>3 616 602</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>355 304</b>               | <b>4 295 280</b>                          | <b>x</b>  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Środki pozyskane z innych źródeł
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Środki z budżetu krajowego
- D. Inne źródła - wpłaty mieszkańców Gminy

### Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.

| Lp.           | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego         | rok budżetowy 2018 (7+8+9+10) | Planowane wydatki         |                    |          |          |          |   | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|----------|----------|---|---|
|               |       |        |                                      |                               | w tym źródła finansowania |                    |          |          |          |   |   |
|               |       |        |                                      |                               | dochody własne jst        | kredyty i pożyczki | w tym:   |          |          | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* |   |
| 6             | 7     | 8      | 9                                    | 10                            | 11                        |                    |          |          |          |   |   |
| 1             | 600   | 600 04 | Budowa wiat przystankowych           | 12 000                        | 12 000                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |
| 2             | 600   | 600 78 | Odbudowa dróg gminnych – powodziówki | 100 000                       | 100 000                   | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |
| 3             | 700   | 700 05 | Wykup nieruchomości                  | 100 000                       | 100 000                   | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |
| 4             | 700   | 700 05 | Modernizacja budynków komunalnych    | 230 000                       | 230 000                   | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |
| 5             | 750   | 750 23 | Zakup komputerów                     | 15 000                        | 15 000                    | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |
| 6             | 750   | 750 23 | Przebudowa zadaszenia Urzędu         | 400 000                       | 400 000                   | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0   | Urząd Miasta i Gminy Opatów                                 |
| <b>Ogółem</b> |       |        |                                      | <b>857 000</b>                | <b>857 000</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                  | <b>x</b>  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła



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

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem    | Wydatki na 2018 r. | z tego:           |                               |                            |          |                                      |  | z tego:           |                                  |          |          | wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------|----------|---|
|               |          |      |                   |                    | Wydatki bieżące   | Wydatki jednostek budżetowych | 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 majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |          |   |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                  | 6                 | 7                             | 8                          | 9        | 10                                   | 11   | 12                | 13                               | 14       | 15       | 16  |
| 750           | 750 11   | 2010 | 148 872           | 148 872            | 148 872           | 148 872                       | 0                          | 0        | 0                                    | 0  | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0   |
| 751           | 751 01   | 2010 | 2 506             | 2 506              | 2 506             | 2 506                         | 0                          | 0        | 0                                    | 0  | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0   |
| 852           | 852 03   | 2010 | 402 464           | 402 464            | 402 464           | 319 518                       | 82 646                     | 0        | 300                                  | 0  | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0   |
| 852           | 852 13   | 2010 | 30 997            | 30 997             | 30 997            | 0                             | 30 997                     | 0        | 0                                    | 0  | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0   |
| 852           | 852 28   | 2010 | 38 444            | 38 444             | 38 444            | 36 108                        | 1 986                      | 0        | 350                                  | 0  | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0   |
| 855           | 855 01   | 2060 | 6 244 950         | 6 244 950          | 6 244 950         | 84 774                        | 7 216                      | 0        | 6 152 960                            | 0  | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0   |
| 855           | 855 02   | 2010 | 3 790 231         | 3 790 231          | 3 790 231         | 249 493                       | 16 602                     | 0        | 3 524 136                            | 0  | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0   |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>10 658 464</b> | <b>10 658 464</b>  | <b>10 658 464</b> | <b>841 271</b>                | <b>139 447</b>             | <b>0</b> | <b>9 677 746</b>                     | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>                                    |

w złotych

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.**

| Dział | Rozdział      | §    | Dotacje ogółem | Wydatki na 2018 r. | z tego:                       |          |                            |          |          |   |          |          |          |  | w tym:   |                   |                                  | wznesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |                                  |          |
|-------|---------------|------|----------------|--------------------|-------------------------------|----------|----------------------------|----------|----------|---|----------|----------|----------|--|----------|-------------------|----------------------------------|---|--|----------------------------------|----------|
|       |               |      |                |                    | Wydatki jednostek budżetowych |          | Dotacje na zadania bieżące |          |          | Wydatki na 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 majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |          |
|       |               |      |                |                    | 7                             | 8        | 9                          | 10       | 11       | 12  | 13       | 14       | 15       | 16   |          |                   |                                  |   |  |                                  |          |
| 710   | 710 35        | 2020 | 3 000          | 3 000              | 3 000                         | 0        | 3 000                      | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0  | 0        | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0                                |          |
|       |               |      |                | 0                  |                               |          |                            | 0        | 0        | 0   | 0        | 0        | 0        | 0  | 0        | 0                 | 0                                | 0   | 0  | 0                                | 0        |
|       |               |      |                | 0                  |                               |          |                            | 0        |          |   |          |          |          |  |          |                   |                                  |   |  |                                  |          |
|       | <b>Ogółem</b> |      | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>       | <b>3 000</b>                  | <b>0</b> | <b>3 000</b>               | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                                      | <b>0</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b> |

w złotych





Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia .....

### Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa jednostki otrzymującej dotację                        | Kwota dotacji    |
|---|-------|----------|----------|---|------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5   | 6                |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |          |   | <b>1 350 000</b> |
| 1   | 921   | 921 09   | 2480     | Opatowski Ośrodek Kultury                                   | 920 000          |
| 2   | 921   | 921 16   | 2480     | Powiatowa, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowie | 430 000          |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |   | <b>760 000</b>   |
| 3   | 801   | 801 01   | 2540     | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Opatowie                   | 60 000           |
| 4   | 801   | 801 04   | 2540     | Niepubliczne Przedszkole w Opatowie                         | 700 000          |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |          |   | <b>2 110 000</b> |



Załącznik Nr 10  
do uchwały .....  
Rady Miejskiej w Opatowie  
z dnia ..... roku

### Dotacje celowe w 2018 roku

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania                              | Jednostka otrzymująca dotacje | Kwota dotacji  |
|---|-------|----------|----------|--|-------------------------------|----------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6                             | 7              |
| <b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>        |       |          |          |  |                               | <b>35 000</b>  |
| 1   | 801   | 801 04   | 2310     | edukacja przedszkolna dzieci               | edukacja przedszkolna dzieci  | 35 000         |
| <b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |          |  |                               | <b>235 000</b> |
| 2   | 851   | 851 54   | 2830     | przeciwdziałania patologiom społecznym     | wybór w drodze konkursu       | 110 000        |
| 3   | 854   | 854 95   | 2830     | edukacyjna opieka wychowawcza              | wybór w drodze konkursu       | 5 000          |
| 4   | 926   | 926 05   | 2830     | upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | wybór w drodze konkursu       | 120 000        |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |          |  |                               | <b>270 000</b> |

**U z a s a d n i e**  
**wraz z materiałami objaśniającymi**

**do Projektu Uchwały Rady Miejskiej w Opatowie**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2018 rok**

Projekt budżetu Gminy Opatów na 2018 rok opracowano w oparciu o:

- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku informujące o planowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, jak również planowanego udziału budżetu Gminy w podatku od osób fizycznych,
- pismo Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie wielkości dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone realizowane przez Gminę,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC-3113-1/2017 z dnia 16 października 2017 roku w sprawie wstępnej kwoty dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2018 rok.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Ogólny plan dochodów budżetowych szacuje się na kwotę</b>  | <b>43 297 264 zł</b> |
| w tym:  |                      |
| - dochody własne  | 17 152 805 zł        |
| - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  | 10 658 464 zł        |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 450 475 zł           |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 000 zł             |
| - subwencja wyrównawcza   | 4 037 473 zł         |
| - subwencja równoważąca   | 63 226 zł            |
| - subwencja oświatowa   | 6 626 237 zł         |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 5 304 zł             |
| - dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień  | 5 000 zł             |
| - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 4 295 280 zł         |

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>I. Głównym źródłem dochodów budżetu Gminy są podatki i opłaty, z których planuje się uzyskać wpływy w wysokości</b> | <b>7 141 472 zł</b> |
| w tym:   |                     |
| - podatek od nieruchomości   | 3 100 000 zł        |
| - podatek rolny  | 1 408 000 zł        |
| - podatek leśny  | 10 158 zł           |
| - podatek od środków transportowych  | 235 864 zł          |
| - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej                              | 20 000 zł           |
| - podatek od spadków i darowizn  | 50 000 zł           |
| - wpływy z opłaty targowej   | 180 000 zł          |
| - wpływy z opłaty skarbowej  | 200 000 zł          |
| - wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 250 000 zł          |



|   |              |
|---|--------------|
| - wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu   | 190 000 zł   |
| - podatek od czynności cywilno-prawnych   | 261 000 zł   |
| - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw                    | 1 100 000 zł |
| w tym: z tytułu opłat za wywóz odpadów  | 1 100 000 zł |
| - wpływy z opłaty parkingowej   | 35 000 zł    |
| - wpływy z opłat za udostępnienie przystanków komunikacyjnych                       | 12 000 zł    |
| - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień      | 17 650 zł    |
| - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 200 zł    |
| - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego  | 18 000 zł    |
| - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat                                  | 38 600 zł    |

Planując dochody własne z podatków i opłat kierowano się planowanym wykonaniem budżetu za 2018 rok jak również:

- w podatku rolnym do planowania przyjęto cenę żyta w wysokości 39,0 zł /1q stanowiącą podstawę do naliczenia podatku,
- w podatku od nieruchomości zaplanowano całkowitą realizację należności bieżących. Zaplanowano również wyegzekwowanie częściowe zaległości za lata ubiegłe, stawki podatkowe określające wysokość podatku w 2017
- w podatku od środków transportowych przyjęto plan na rok 2018 na podstawie planowanego wykonania za rok 2017 powiększonego o ściągnięcie zaległości z lat ubiegłych, stawka podatkowa - uchwały określające wysokość podatku w 2017 r.,
- w pozostałych podatkach i opłatach plan budżetowy na 2018 rok przyjęto w oparciu o planowane wykonanie w roku 2017.

II. Znaczącym źródłem dochodów budżetu Gminy są udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu Państwa, z których planuje uzyskać się wpływy w wysokości

**7 482 420 zł**

w tym:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych

7 332 420 zł

150 000 zł

Udział budżetowy udziału w podatku od osób fizycznych przyjęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie planowanego wykonania za 2017 rok.

III. Pozostałe dochody własne planuje się w wysokości

**2 528 913 zł**

w tym:

- wpływy za wieczyste użytkowanie nieruchomości i trwałe zarząd
- opłaty z tytułu najmu i dzierżawy
- wpływy z odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości
- wpływy z usług ( opłata za szalety, widokówki)
- wpływy z odsetek na rachunkach bankowych
- grzywny, mandaty
- opłaty za korzystanie z przedszkola - czesne
- wpływy z tytułu wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolu
- odsetki od nieterminowych wpłat pozostałych dochodów
- udział w odpłatności za pobyt w DPS
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

65 587 zł

572 798 zł

1 002 000 zł

7 500 zł

31 750 zł

1 000 zł

30 000 zł

300 000 zł

200 zł

27 144 zł

7 000 zł

|  |            |
|--|------------|
| - wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 25 000 zł  |
| - usługi opiekuńcze  | 13 104 zł  |
| - wpływy w różnych dochodów  | 58 650 zł  |
| - środki na dofinansowanie inwestycji - wkład PGKiM w modernizację stacji uzdatniania  | 350 000 zł |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  | 12 180 zł  |
| - wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane przez porozumienie między jst ( pobyt dzieci z poza Gminy w Przedszkolu Publicznym w Opatowie ) | 25 000 zł  |

Plan dochodów przyjęto w oparciu o planowane wykonanie w roku 2017.

IV. Subwencja ogólna dla Gminy Opatów projektowana przez Ministerstwo Finansów i przesłana pismem wyżej wymienionym wynosi, **10 726 936 zł**  
w szczególności wymienionej przy omawianiu głównych rodzajów dochodów.

V. Dotacje związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą **10 658 464 zł**

w tym:

|   |              |
|---|--------------|
| - na administrację publiczną (Urzędy Wojewódzkie)   | 148 872 zł   |
| - na prowadzenie stałego rejestru wyborców  | 2 506 zł     |
| - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 38 444 zł    |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 30 997 zł    |
| - na świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 790 231 zł |
| - na ośrodki wparcia  | 402 464 zł   |
| - świadczenie wychowawcze - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 6 244 950 zł |

VI. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **3 000 zł**  
w tym:  
- na cmentarze **3 000 zł**

VII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne **450 475 zł**  
w tym:

|   |            |
|---|------------|
| - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 92 378 zł  |
| - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej   | 66 100 zł  |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 23 925 zł  |
| - pomoc państwa w dożywianiu  | 85 352 zł  |
| - zasiłki stałe   | 182 720 zł |

VIII. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja z WFOŚiGW w Kielcach na realizację zadania pn. "Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Opatów" **5 304 zł**

IX. Dotacja otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień **5 000 zł**

X. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **4 295 280 zł**



Planowane wielkości wydatków budżetowych zostały uzależnione od możliwości osiągnięcia dochodów w 2018 roku.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Plan wydatków budżetowych na 2018 rok wynosi</b>                                 | <b>43 597 264 zł</b> |
| w tym:  |                      |
| <b>- wydatki bieżące</b>  | <b>36 578 038 zł</b> |
| a/ wynagrodzenia z narzutami  | 14 556 253 zł        |
| b/ dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące                                   | 2 380 000 zł         |
| c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 10 712 817 zł        |
| d/ wydatki na realizację programów finansowanych udziałem środków europejskich      | 2 000 zł             |
| e/ wydatki na obsługę długu   | 480 000 zł           |
| f/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych            | 8 446 968 zł         |
| <b>- wydatki majątkowe</b>  | <b>7 019 226 zł</b>  |
| a/ wydatki na realizację programów współfinansowanych udziałem środków europejskich | 6 079 000 zł         |
| b/ inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych                             | 940 226 zł           |

W projekcie zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie **1 094 932 zł**.

Rozchody budżetu w kwocie **794 932 zł** dotyczą spłaty zadłużenia wg harmonogramu spłat:

- spłata raty kredytu zaciągniętego w związku z konsolidacją zadłużenia w roku 2016 w kwocie **700 000 zł** w Banku Spółdzielczym w Iłży.
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2012 roku na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Opatów w kwocie **52 266 zł**.
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2013 roku na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Opatów ul. Sempołowskiej w kwocie **42 666 zł**.

Plan wydatków na zadania zlecone przyjęto w wysokości planowanych dotacji celowych.

Przyjęte w budżecie na 2018 rok wydatki budżetowe przyjęto następujące założenia:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników w 2018 roku zaplanowano w oparciu o naliczone wynagrodzenia pracowników za miesiąc październik 2017 uwzględniając zmianę stażu pracy. Przewidziana została podwyżka płac o 2% dla pracowników administracji i obsługi. Zaplanowano nagrody jubileuszowe i odprawy. Zaplanowano dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 10 % wynagrodzeń zasadniczych.
- Plan wydatków rzeczowych kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok uwzględniając również ewentualne zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostaw i usług w poszczególnych działach.
- W dziale "Administracja Publiczna" w wydatkach rzeczowych zaplanowano całkowite utrzymanie budynku administracyjnego, jak również zaopatrzenie w materiały i usługi wszystkich referatów.

Szczegółowy plan wydatków budżetowych na 2018 rok przedstawia się następująco:

|   |                     |
|---|---------------------|
| 1/ W dziale <u>010 "Rolnictwo i łowiectwo"</u> planuje się wydatkować   | <b>63 160 zł</b>    |
| w tym:  |                     |
| - na dofinansownie urządzeń melioracyjnych, konserwację i awarie  | 35 000 zł           |
| - składki na Izby Rolnicze  | 28 160 zł           |
| 2/ W dziale <u>600 "Transport i łączność"</u> planuje się wydatkować  | <b>684 000 zł</b>   |
| w tym:  |                     |
| - lokalny transport zbiorowy  | 12 000 zł           |
| w tym: zakup i montaż dwóch wiat przystankowych   | 12 000 zł           |
| - na bieżące utrzymanie dróg gminnych   | 570 000 zł          |
| materiały do remontów dróg i chodników  | 75 000 zł           |
| zimowe utrzymanie dróg gminnych   | 250 000 zł          |
| remonty czątkowe dróg i chodników   | 115 000 zł          |
| - chodnik ul.Cmentarna  |                     |
| - chodnik ul.Zwierzdowskiego  |                     |
| - schody (przy Sądzie) - Plac Obrońców Pokoju   |                     |
| - schody ul.Lubelska  |                     |
| remonty przepustów  | 15 000 zł           |
| organizacja ruchu na terenie miasta   | 10 000 zł           |
| transport materiału kamiennego  | 35 000 zł           |
| prace równiarki i koparki   | 35 000 zł           |
| wycinka drzew   | 10 000 zł           |
| malowanie oznakowania poziomego   | 15 000 zł           |
| usługi geodezyjne   | 10 000 zł           |
| - na odbudowę drogi w ramach "powodziówek" - wkład własny   | 100 000 zł          |
| Przewidziano rezerwę celową na realizację inicjatyw lokalnych   | 2 000 zł            |
| 3/ W dziale <u>700 "Gospodarka mieszkaniowa"</u> planuje się wydatkować   | <b>2 984 768 zł</b> |
| w tym:  |                     |
| - wynagrodzenie za realizację części zadań własnych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Opatowie | 465 000 zł          |
| - materiały remontowe i eksploatacyjne oraz energia elektryczna i woda na targowisku miejskim, ekwiwalent z BHP                         | 41 700 zł           |
| - opłaty za zajęcie pasa drogowego  | 16 000 zł           |
| - zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej   | 612 068 zł          |
| a/ udział w remontach Wspólnot Mieszkaniowych   | 80 000 zł           |
| b/ remonty i konserwacja lokali i budynków komunalnych  | 170 000 zł          |
| c/ eksploatacja części wspólnych we WM  | 130 000 zł          |
| d/ utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach Gminy  | 50 000 zł           |
| e/ dzierżawa działki  | 6 068 zł            |
| f/ zaliczki na fundusz remontowy WM   | 70 000 zł           |
| g/ materiały eksploatacyjne i energia elektryczna na klatkach schodowych  | 19 000 zł           |
| h/ wynagrodzenie dla Zarządcy komunalnymi zasobami mieszkaniowymi   | 80 000 zł           |
| i/ opracowanie raportu jakościowego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej   | 7 000 zł            |
| - utrzymanie świetlic wiejskich   | 6 000 zł            |
| - zadania inwestycyjne  | 1 844 000 zł        |
| a/ wykup nieruchomości  | 100 000 zł          |



|  |                     |
|--|---------------------|
| b/ modernizacja budynków komunalnych   | 230 000 zł          |
| c/ przebudowa i adaptacja budynków przy ul. L.Czarnego i Sienkiewicza z przeznaczeniem na mieszkania socjalne  | 454 000 zł          |
| d/ rozszerzenie oferty kulturowej poprzez adaptację i wyposażenie pomieszczeń na cele Biblioteki Publicznej  | 1 060 000 zł        |
| <b>4/ W dziale <u>710 "Działalność usługowa"</u> planuje się wydatkować</b>  | <b>145 000 zł</b>   |
| w tym:   |                     |
| - plan zagospodarowania przestrzennego Gminy   | 100 000 zł          |
| - na opracowania geodezyjne i kartograficzne   | 40 000 zł           |
| - na pokrycie wydatków na cmentarnictwo  | 5 000 zł            |
| <b>5/ W dziale <u>720 "Informatyka"</u> planuje się wydatkować na kontynuację zadania w zakresie szkoleń oraz utrzymanie trwałości projektu</b>        | <b>2 000 zł</b>     |
| <b>6/ Na utrzymanie "<u>Administracji Publicznej</u>" dział <u>750</u> planuje się wydać</b>   | <b>4 053 614 zł</b> |
| w tym:   |                     |
| W kwocie tej znajdują się wydatki pokryte dotacją Wojewody Świętokrzyskiego w kwocie 148 872 zł z przeznaczeniem na utrzymanie administracji rządowej. |                     |
| Planowane wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:  |                     |
| - utrzymanie administracji rządowej  | 148 872 zł          |
| - na utrzymanie Rady Miejskiej   | 127 000 zł          |
| - na utrzymanie Urzędu Miasta i Gminy  | 3 136 242 zł        |
| - na promocję Gminy  | 104 500 zł          |
| - na wypłatę diet dla przewodniczących jednostek pomocniczych  | 75 000 zł           |
| - na wypłatę prowizji dla inkasentów podatkowych   | 45 000 zł           |
| - składka na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego   | 2 000 zł            |
| - zadania inwestycyjne   |                     |
| a/ zakup komputerów  | 15 000 zł           |
| b/ przebudowa zadaszona budynku Urzędu Miasta  | 400 000 zł          |
| <b>7/ W dziale <u>751 "Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej"</u> planuje się wydatkować kwotę</b>   | <b>2 506 zł</b>     |
| z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców.   |                     |
| Planowane wydatki pochodzą w całości z dotacji celowej.  |                     |
| <b>8/ W dziale <u>754 "Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa"</u> planuje się wydać kwotę</b>   | <b>427 320 zł</b>   |
| Planowane w tym dziale środki finansowe zostaną przeznaczone na:   |                     |
| - utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych   | 117 800 zł          |
| - Fundusz Wsparcia Policji   | 3 000 zł            |
| - na utrzymanie Straży Miejskiej   | 172 720 zł          |
| - na obronę cywilną  | 7 500 zł            |
| - na zarządzanie kryzysowe   | 112 000 zł          |
| w tym: na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  | zł                  |
| zarządzania kryzysowego  | 108 000 zł          |
| - na pozostałą działalność - monitoring  | 14 300 zł           |

|  |                      |
|--|----------------------|
| 9/ W dziale <u>757 "Obsługa długu publicznego"</u> planuje się wydatkować  | <b>480 000 zł</b>    |
| Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie należnych odsetek od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz na pokrycie odsetek od zaciągniętego kredytu których wysokość na dzień 30.09.2017 wynosi 16 418 938 zł. |                      |
| Plan obejmuje również wysokość odsetek na obsługę kredytu krótkoterminowego.   |                      |
| 10/ W budżecie w dziale <u>758 "Różne rozliczenia"</u> zaplanowano kwotę na rezerwę ogólną w wysokości   | <b>130 000 zł</b>    |
| 11/ W dziale <u>801 "Oświata i wychowanie"</u> w projekcie budżetu zaplanowano kwotę   | <b>14 345 371 zł</b> |
| Planowane wydatki w tym dziale zostaną przeznaczone na:  |                      |
| - na utrzymanie szkół podstawowych   | 5 850 717 zł         |
| w tym:   |                      |
| Szkoła Podstawowa Nr 1   | 2 019 044 zł         |
| Szkoła Podstawowa Nr 2   | 2 999 749 zł         |
| Szkoła Podstawowa w Kobylanach   | 771 924 zł           |
| dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej   | 60 000 zł            |
| - na utrzymanie klas "0" przy szkołach podstawowych  | 664 441 zł           |
| Szkoła Podstawowa Nr 1   | 227 882 zł           |
| Szkoła Podstawowa Nr 2   | 373 452 zł           |
| Szkoła Podstawowa w Kobylanach   | 63 107 zł            |
| - Samorządowe Przedszkole Publiczne  | 1 514 234 zł         |
| - zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach innych jst   | 35 000 zł            |
| - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 700 000 zł           |
| - na utrzymanie Gimnazjów  | 1 960 321 zł         |
| Szkoła Podstawowa Nr 1   | 842 582 zł           |
| Szkoła Podstawowa Nr 2   | 1 117 739 zł         |
| - dowóz uczniów do szkół   | 664 000 zł           |
| - na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli  | 63 165 zł            |
| w tym:   |                      |
| Szkoła Podstawowa Nr 1   | 23 597 zł            |
| Szkoła Podstawowa Nr 2   | 27 912 zł            |
| Szkoła Podstawowa w Kobylanach   | 5 354 zł             |
| Samorządowe Przedszkole Publiczne  | 6 302 zł             |
| - na stołówki szkolne  | 538 061 zł           |
| w tym:   |                      |
| Szkoła Podstawowa Nr 1   | 249 318 zł           |
| Szkoła Podstawowa Nr 2   | 288 743 zł           |
| - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 97 775 zł            |
| w tym:   |                      |
| Szkoła Podstawowa Nr 1   | 28 888 zł            |
| Przedszkole Publiczne w Opatowie   | 68 887 zł            |
| - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach   | 754 594 zł           |



|  |              |
|--|--------------|
| zawodowych oraz szkołach artystycznych   |              |
| w tym:   |              |
| Szkoła Podstawowa Nr 1   | 461 827 zł   |
| Szkoła Podstawowa Nr 2   | 275 770 zł   |
| Szkoła Podstawowa w Kobylanach   | 16 997 zł    |
| - na utrzymanie obsługi Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej nauczycieli, dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 2   | 22 363 zł    |
| - odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli oraz administracji i obsługi, ( realizacja Szkoła Podstawowa Nr 2 ) | 107 700 zł   |
| - fundusz zdrowotny nauczycieli  | 8 000 zł     |
| - zadania inwestycyjne   |              |
| a/ modernizacja infrastruktury sportowej wraz z wyposażeniem pracowni dydaktycznych  | 1 365 000 zł |

Plan wydatków budżetowych w dziale 801 "Oświata i Wychowanie" oraz w dziale 854 "Edukacyjna Opieka Wychowawcza" wynosi 13 486 328 zł, co stanowi 36,9 % ogólnym wydatków bieżących. Przyznana subwencja oświatowa dla Gminy Opatów wynosi 6 626 237 zł co stanowi 49,1 % planu wydatków działu 801 i 854.

Budżet Gminy z własnych środków dopłaca do jednostek budżetowych oświatowo-wychowawczych 3 946 857 zł - z wyłączeniem wydatków przedszkola i dowożenia uczniów do szkół ( która stanowi wartość 2 913 234 zł )

|   |                     |
|---|---------------------|
| 12/ W dziale <u>851 "Ochrona Zdrowia"</u> planuje się wydać kwotę   | <b>220 000 zł</b>   |
| z przeznaczeniem na:  |                     |
| - zwalczanie narkomanii   | 17 500 zł           |
| - przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 202 500 zł          |
| 13/ W dziale <u>852 "Pomoc Społeczna"</u> planuje się wydatkować kwotę  | <b>2 460 052 zł</b> |
| W kwocie tej jest uwzględniona dotacja Wojewody Świętokrzyskiego. Planowane środki finansowe w tym dziale zostaną przeznaczone na:  |                     |
| a/ na specjalistyczne usługi opiekuńcze ( rozdział 852 28 )   | 112 610 zł          |
| w tym:  |                     |
| - dochody własne  | 74 166 zł           |
| - dotacja na zadania zlecone  | 38 444 zł           |
| b/ na utrzymanie Terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie ( rozdział 852 19 )  | 683 353 zł          |
| w tym:  |                     |
| - dochody własne  | 617 253 zł          |
| - dotacja na zadania zlecone  | 66 100 zł           |
| c/ na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ( rozdział 852 14 )   | 232 378 zł          |
| w tym:  |                     |
| - dochody własne  | 140 000 zł          |
| - dotacja Wojewody Świętokrzyskiego na zadania zlecone  | 92 378 zł           |
| d/ na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ( rozdział 852 13 ) | 54 922 zł           |
| w tym:  |                     |

|  |                      |
|--|----------------------|
| - dotacja na zadania zlecone   | 54 922 zł            |
| e/ na dodatki mieszkaniowe<br>( rozdział 852 15 )  | 180 000 zł           |
| Planowane wydatki w całości pochodzą z dochodów własnych Gminy.  |                      |
| f/ za zasiłki stale ( rozdział 852 16 )  | 182 720 zł           |
| w tym:   |                      |
| - dotacja na zadania zlecone   | 182 720 zł           |
| g/ na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjach<br>oraz posiłek dla potrzebujących          | 150 352 zł           |
| w tym:   |                      |
| - dochody własne   | 65 000 zł            |
| - dotacja na zadania zlecone   | 85 352 zł            |
| h/ na Ośrodki wsparcia ( rozdział 852 03 )   | 402 464 zł           |
| Środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach.                                    |                      |
| i/ finansowanie podopiecznych Domu Pomocy Społecznej<br>( rozdział 852 02 )                                  | 454 569 zł           |
| j/ wydatki związane z zadaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                              | 1 500 zł             |
| k/ prace społecznie użyteczne  | 5 184 zł             |
| <b>14/ Na "Edukacyjną Opiekę Wychowawczą" w dziale 854 planuje się<br/>wydatkować kwotę</b>                  | <b>505 957 zł</b>    |
| w tym:   |                      |
| - na utrzymanie świetlic szkolnych   | 497 579 zł           |
| a/ świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1  | 254 476 zł           |
| a/ świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2  | 217 902 zł           |
| c/ Szkoła Podstawowa w Kobylanach  | 25 201 zł            |
| - na doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli  | 3 378 zł             |
| a/ w Szkole Podstawowej Nr 1   | 1 843 zł             |
| b/ w Szkole Podstawowej Nr 2   | 1 535 zł             |
| - dotacja w zakresie krajoznawstwa i rekreacji   | 5 000 zł             |
| <b>15/ W dziale 855 "Rodzina" planuje się wydatkować kwotę</b>   | <b>10 210 561 zł</b> |
| a/ świadczenia wychowawcze   | 6 244 950 zł         |
| Środki w całości pochodzą z dotacji Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach.                                    |                      |
| b/ na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne<br>i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 790 231 zł         |
| Planowane wydatki zostaną pokryte dotacją Wojewody Świętokrzyskiego w Kielcach.                              |                      |
| c/ rozliczenia - zwroty dotacji wraz z odsetkami   | 37 200 zł            |
| d/ wspieranie rodziny (asystent rodziny)   | 34 671 zł            |
| Środki w całości pochodzą z budżetu Gminy  |                      |
| e/ wydatki związane z pobytem dzieci w rodzinach zastępczych   | 23 000 zł            |
| f/ działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych   | 80 509 zł            |
| Środki w całości pochodzą z budżetu Gminy  |                      |
| <b>16/ W dziale 900 "Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska"</b>  | <b>5 372 955 zł</b>  |
| planuje się wydatkować kwotę   |                      |
| Planowane w tym dziale środki finansowe zostaną przeznaczone na:   |                      |
| - na czyszczenie (udrożnienie) części kanalizacji burzowej   | 12 000 zł            |



|  |                     |
|--|---------------------|
| - wywóz i składowanie odpadów komunalnych wraz z obsługą księgową  | 1 123 722 zł        |
| - rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów komunalnych   | 100 000 zł          |
| - dopłata do wywozu i utylizacji eternitu  | 15 000 zł           |
| - oczyszczanie miast i wsi - akcja zimowa 2018   | 110 000 zł          |
| - na utrzymanie zieleni w mieście  | 30 000 zł           |
| - na rozwiązanie problemu bezdomnych zwierząt  | 40 000 zł           |
| - na oświetlenie ulic, placów i dróg   | 615 000 zł          |
| - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar<br>za korzystanie ze środowiska                  | 16 103 zł           |
| - Budowa składowiska odpadów w Janczycach  | 57 666 zł           |
| - opłata składek członkowskich do Związku Gmin<br>Dorzecza Koprzywianki oraz do Lokalnej Grupy Działania | 22 000 zł           |
| - realizacja zadania pn. "Usuwanie barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Opatów"                          | 5 904 zł            |
| - zadania inwestycyjne   |                     |
| a/ modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci wodno-kanalizacyjnej<br>w aglomeracji Opatów | 1 500 000 zł        |
| b/ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Opatów                            | 1 700 000 zł        |
| c/ Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Opatów i Gminy Lipnik                                      | 25 560 zł           |
| <b>17/ W dziale <u>921 "Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego"</u></b>                                |                     |
| planuje się wydatkować kwotę   | <b>1 360 000 zł</b> |
| w tym:   |                     |
| - dotacja dla Biblioteki Publicznej w Opatowie   | 430 000 zł          |
| - dotacja dla Domu Kultury w Opatowie  | 920 000 zł          |
| - remont schodów przy Bramie Warszawskiej  | 10 000 zł           |
| <b>18/ W dziale <u>926 "Kultura Fizyczna"</u> planuje się wydatkować</b>                                 | <b>150 000 zł</b>   |
| - finansowanie kultury fizycznej   | 120 000 zł          |
| - prace konserwatorskie na kąpielisku  | 30 000 zł           |