

**ZARZĄDZENIE NR 49/2016
WÓJTA GMINY BRZOSIE**

z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Gminy Brzozie na 2017 rok

Działając na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1 Przyjmuję projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem o treści jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzam przedstawić projekt uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy - celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy Brzozie do dnia 15 listopada 2016 roku.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr inż. Bogusław Błaszkiwicz

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BRZOSZIE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzoszcie na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.1890, poz. 2150, z 2016r. poz.195, poz.1257, poz.1454)
Rada Gminy Brzoszcie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 16.030.000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 15.674.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 356.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 15.179.300,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.230.300,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 949.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 105.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 39.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie – 39.000,00 zł.

§ 4. Nadwyżkę budżetu Gminy w wysokości 850.700,00 zł, z przeznaczeniem na :

- 1) planowaną ratę spłat pożyczek w kwocie 850.700,00 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 850.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 800.000,00 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 70.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 61.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 9.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.692.737,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.692.737,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 96.200,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 5.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody – 673.500,00zł,
- 2) koszty – 643.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13 Ustala się dochody w kwocie 6.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 6.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

§ 14 Gmina nie planuje zawarcia umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 15 Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 Uchwały;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych (z wyjątkiem inwestycji wieloletnich);
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia;
- 4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty **150.000,00 zł**;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


mgr inż. Bogusław Błaszkiwicz

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Budżet gminy na 2017 rok przygotowano na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Brzozie na 2017 rok przyjęto następujące założenia określone w:

- Uchwale Nr XXXV/170/2010 Rady Gminy Brzozie z dnia 27.08.2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Brzozie,
- piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. w sprawie rocznych planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 oraz planowanej na 2017 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- piśmie Nr WFB.I.3110.4.16.2016/115 z dnia 21 października 2016r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnej wielkości dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- piśmie Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu Nr DTR-3101-7/16 z dnia 25 października 2016r. w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach,
- Projekcie ustawy budżetowej na rok 2017,
- Uchwale Nr XVI/99/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017,
- Uchwale Nr XVI/100/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27 października 2016r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych,
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017,
- Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r.

Przy opracowywaniu budżetu uwzględniono również realne możliwości finansowania poszczególnych zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych w oparciu o dokonane analizy dochodów i wydatków oraz podpisane umowy.

Projekt budżetu Gminy Brzozie na 2017 rok zakłada:

| | |
|--|----------------------------|
| Dochody budżetu gminy w wysokości | - 16.030.000,00 zł, |
| w tym: - dochody bieżące | - 15.674.000,00 zł, |
| - dochody majątkowe | - 356.000,00 zł. |
| | |
| Wydatki budżetu gminy w wysokości | - 15.179.300,00 zł, |
| w tym: - wydatki bieżące | - 14.230.300,00 zł, |
| - wydatki majątkowe | - 949.000,00 zł. |
| | |
| Nadwyżkę budżetu w wysokości | - 850.700,00 zł, |
| Przychody w wysokości | - 0,00 zł, |
| Rozchody w wysokości | - 850.700,00 zł. |

DOCHODY:

Dochody budżetu Gminy Brzozie na 2017 rok zaplanowano w wysokości 16.030.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały.

1. Dochody bieżące

Dochody poszczególnych części subwencji ogólnej, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie projektu budżetu państwa na rok 2017 (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r.).

Subwencja ogólna stanowi kwotę 6.673.397,00 zł,

z której:

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| - część oświatowa subwencji | 4.212.752,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji | 2.460.645,00 zł |
| - część równoważąca subwencji | 0,00 zł. |

Subwencje stanowią 41,63% planu dochodów budżetu gminy.

Subwencja oświatowa wzrosła o 2,81% w stosunku do roku 2016.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od lat 7) oraz planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie. Zakres zadań oświatowych realizowanych

przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017r. określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy przypadającego na 1 mieszkańca.

W subwencji wyrównawczej obserwujemy wzrost o 14,35% w stosunku do roku poprzedniego.

Kolejne źródło dochodów “ **Dotacje celowe na zadania zlecone i własne** ” – wstępne wielkości dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wyliczone przez Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy i Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Toruniu, to kwota 5.006.737,00 zł, co stanowi 31,23% planowanych dochodów budżetu, z czego łączna kwota przyznanych dotacji na zadania własne gminy wynosi 314.000,00 zł, tj. 1,96% dochodów budżetu, natomiast dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 4.692.737,00 zł tj. 29,27% dochodów budżetu.

Dochody własne

Najwydatniejsze pozycje dochodów własnych stanowią:

| | |
|--|-------------------|
| Podatek od nieruchomości | - 1.113.000,00 zł |
| Podatek rolny | - 409.616,00 zł |
| Podatek leśny | - 37.620,00 zł |
| Podatek od środków transportowych | - 100.000,00 zł |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych | - 51.500,00 zł |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | - 1.759.900,00 zł |
| Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego | - 100.000,00 zł |
| Dochody z najmu , dzierżawy | - 15.000,00 zł |

Dochody z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych skalkulowano w następujący sposób:

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości skalkulowano w oparciu o stawki określone w Uchwale Nr XVI/99/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27.10.2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.

Podatek rolny

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18.10.2016r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017, przyjęto maksymalną cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2017, która wynosi 52,44 zł za 1 kwintal. Stawka przeliczeniowa z 1 hektara wyniesie 2,5 q x 52,44 zł, czyli 131,10 zł (spadek stawki przeliczeniowej o 3,275 zł w stosunku do ubiegłego roku).

Podatek leśny

Przyjęto stawkę maksymalną 42,0222 zł z 1 ha fizycznego. Dla porównania w ubiegłym roku wynosiła ona 42,1894 zł (spadek o 0,1672 zł w stosunku do roku 2016).

Podatek od środków transportowych

Stawki podatku od środków transportowych zostały przyjęte Uchwałą Nr XVI/100/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 27.10.2016 roku. Średnio podatek nie ulegnie zmianie w stosunku do roku ubiegłego.

Przyjmując, że ilość zarejestrowanych w gminie środków transportowych nie zmniejszy się, to wpływy z tego podatku nie ulegną zmianie.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o około 9,70% w porównaniu do kwoty określonej na 2016 rok w piśmie Ministra Finansów, która ma jedynie charakter informacyjno-szacunkowy.

Podstawą oszacowania pozostałych dochodów własnych są zrealizowane dochody do końca października 2016r., jak i przewidywane wykonanie do końca roku budżetowego.

| | |
|----------------------------------|---|
| Dochody majątkowe | 356.000,00 zł , na które składają się: |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 100.000,00 zł , |
| - dotacje i środki na inwestycje | 256.000,00 zł . |

Kwota 256.000,00 zł dotyczy 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, które dotyczą zadania zrealizowanego w 2016 roku: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozie” – kwota dofinansowania 256.000,00 zł, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr WS-I-W.052.11.10.32.2016 00032-65151-UM0200024/16 zawartą w dniu 25.05.2016 roku w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach PROW na lata 2014-2020. Ogółem dochody majątkowe stanowią 2,22% planowanych dochodów budżetu gminy.

WYDATKI:

Zakres rzeczowo - finansowy wydatków zamyka się planem w kwocie **15.179.300,00 zł** (zestawienie tabelaryczne - załącznik nr 2).

Ogólna struktura wydatków przedstawia się następująco:

| | |
|--|---------------------------------|
| - wydatki majątkowe | 949.000,00 zł, |
| - wydatki bieżące | 14.230.300,00 zł, w tym: |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 8.869.759,00 zł, z tego: |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6.490.683,00 zł, |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.379.076,00 zł, |
| b) dotacje na zadania bieżące | 101.200,00 zł, |
| z tego: | 93.000,00 zł, |
| - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury | |
| - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 3.000,00 zł, |
| - dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5.000,00 zł, |
| c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | 45.260,00 zł, |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.142.081,00 zł, |
| e) obsługa długu | 72.000,00 zł. |

Wydatki majątkowe w wysokości 949.000,00 zł (załącznik nr 3) w 2017 roku stanowią 6,25% wydatków ogółem i dotyczą zadań:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, Gmina Brzozie – etap II. (2011-2018) w kwocie 70.000,00 zł. Źródłem finansowania tego zadania będą środki własne gminy,
2. „Miejscowe, powierzchniowe utwalenie nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową i grysami na drodze gminnej Jajkowo-Świecie” (2017r.) w kwocie 50.000,00 zł, finansowane ze środków budżetu gminy,
3. „Budowa chodnika dla pieszych w Świeciu o pow. 440 m² – kontynuacja (2015-2017)” w kwocie 10.000,00 zł, finansowana ze środków budżetu gminy,
4. „Budowa chodnika dla pieszych w Wielkim Głębozku (2016-2017)” w kwocie 12.000,00 zł, finansowana ze środków budżetu gminy,

5. „Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzoziu (2017)” w kwocie 16.000,00 zł, finansowana ze środków budżetu gminy,
6. „Rozgraniczenie (modernizacja) drogi na działce nr 26 w Wielkim Leźnie (2016-2017)” w kwocie 8.000,00 zł, finansowane ze środków budżetu gminy,
7. „Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorami Gminy Brzozie (2017r.)” w kwocie 50.000,00 zł,
8. „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzozie (2017r.)” w kwocie 120.000,00 zł,
9. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jajkowie (2017r.)” w kwocie 328.000,00 zł,
10. „Budowa świetlicy wiejskiej w Jajkowie (2016-2018) w kwocie 285.000,00 zł

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 106.520,00 zł

Zaplanowano inwestycje w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi na łączną kwotę 70.000,00 zł.

Wprowadzono składkę, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14.12.1995r. o izbach rolniczych na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, co stanowi kwotę 9.500,00 zł rocznie.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 7.000,00 zł na monitoring i konserwację urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz zakup energii elektrycznej w kwocie 12.000,00 zł.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo – plan 3.500,00 zł

Zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na zakup narybku do stawów i jezior gminnych oraz zakup usług w kwocie 1.500,00 zł służących utrzymaniu tych obiektów.

Dział 600 Transport i łączność – plan 231.000,00 zł

Największą część wydatków przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: zakup mieszanki piasku z solą do posypywania dróg, placów w celu likwidacji gołoledzi, utrzymanie sprzętu drogowego (paliwo, części zamienne, oleje) Bieżące naprawy dróg wraz z zakupem paliwa i ubezpieczeniem sprzętu drogowego wyniosą 126.500,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 96.000,00 zł na inwestycje w zakresie poprawy jakości dróg gminnych oraz budowę chodników.

Dział 630 Turystyka – plan 54.500,00 zł

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki zaplanowano wydatki w wysokości 54.500,00 zł. Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorami Gminy Brzozie” wynoszą 50.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 61.000,00 zł

Z uzyskanych wpływów za czynsze oraz opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntów planuje się konserwację obiektów komunalnych, zakup energii, zakup usług kominiarskich i pokrycie kosztów ubezpieczenia budynków. W roku 2017 zaplanowano na usługi wyceny, szacunków, geodezyjne oraz ogłoszeń w prasie o sprzedaży mienia komunalnego kwotę 40.000,00 zł, a kwotę 15.000,00 zł przeznacza się na ubezpieczenia majątku gminy.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 57.000,00 zł

W 2017 roku zaplanowano kwotę 54.000,00 zł na przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek położonych na terenie Gminy Brzozie.

Gmina Brzozie zaplanowała udzielenie Powiatowi Brodnickiemu dotacji celowej w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie systemu informacji danych przestrzennych.

Dział 720 Informatyka – plan 42.360,00 zł

W 2017 roku, zgodnie z zawartą umową zaplanowano wydatki, jako wkład własny Partnera w kwocie 8.160,00 zł związane z realizacją programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” (druga edycja) – zapewnienie przez Gminę nieodpłatnie dostępu do sieci Internet Beneficjentom Projektu z terenu Gminy. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 34.200,00 zł na realizację Projektu „Urzędy online”.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 1.674.497,00 zł

Planowana kwota w wysokości 1.674.497,00 zł obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem pracowników administracyjnych, utrzymaniem obiektu administracyjnego oraz utrzymaniem Rady Gminy. Dotacja celowa Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 39.300,00 zł, z czego przeznacza się:

- na płace i pochodne: 38.206,00 zł,
- odpis na ZFŚS: 1.094,00 zł.

Wydatki na obsługę rady gminy - 67.500,00 zł (diety radnych za udział w posiedzeniach komisji oraz na sesjach Rady Gminy, udział radnych w szkoleniach oraz zakup materiałów biurowych itp.)

Bieżąca działalność administracji – 1.530.303,00 w tym:

- płace i pochodne: 1.197.700,00 zł,
- obsługa prawna urzędu: 35.424,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 261.179,00 zł (materiały biurowe, druki akcydensowe, środki czystości, energia elektryczna, opał, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, Internet, delegacje),

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wypłacane sołtysom za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego: 36.000,00 zł.

Na działania w zakresie promocji gminy, planuje się kwotę 16.700,00 zł.

Diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy 10.800,00 zł, wydatki związane z obsługą rad sołeckich 2.300,00 zł. Składki na rzecz związków i stowarzyszeń, do których gmina należy zaplanowano na kwotę 6.500,00 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za emerytów i rencistów urzędu gminy to kwota 1.094,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa – plan 737,00 zł

Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w 2017 roku finansowane z dotacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu na kwotę 737,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –plan 197.685,00zł

Wydatki w rozdziale 75412 obejmują utrzymanie gminnych jednostek OSP, w tym konserwatora sprzętu, wozów bojowych i obiektów . Przeznaczono na ten cel 77.685,00 zł z tego :

| | |
|---|----------------|
| Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla konserwatora i kierowcy | - 20.050,00 zł |
| Koszty delegacji | - 2.200,00 zł |
| Materiały/ paliwo/ i usługi / przeglądy sprzętu , badania kierowcy/ | - 41.435,00 zł |
| Wyjazdy do akcji ratowniczych i ogniowych | - 8.500,00 zł |
| Składki ubezpieczeniowe | - 5.500,00 zł. |

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 72.000,00 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki w kwocie 72.000,00 zł na spłatę odsetek od krajowych pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 144.000,00 zł

Zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną w wysokości 0,69% wydatków budżetu tj. 105.000,00 zł.

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. poz. 1166) w budżecie gminy utworzono rezerwę celową w wysokości 39.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Ogółem rezerwy stanowią 0,95% planowanych wydatków budżetu gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 5.549.237,00 zł

Na wydatki bieżące w dziale „ Oświata i wychowanie ” zaplanowano 5.549.237,00 zł, z tego:

| | |
|--|--------------------|
| 1/ na utrzymanie trzech szkół podstawowych | - 3.425.057,00 zł, |
| 2/ na utrzymanie gimnazjum | - 1.259.500,00 zł, |
| 3/ na wydatki socjalne dla nauczycieli będących rencistami i emerytami | - 24.663,00 zł, |
| 4/ na wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli | - 23.600,00 zł, |
| 5/ na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | - 226.250,00 zł |

Razem(1+2+3+4+5)

4.959.070,00 zł

Wydatki te w kwocie 4.959.070,00 zł nie mieszczą się w części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 rok, która wynosi 4.212.752,00 zł. Gmina dofinansuje zadania oświatowe, których zakres mieści się w subwencji oświatowej, w wysokości 746.318,00 zł.

Wydatki oświatowe finansowane w całości ze środków własnych, zgodnie z przepisami ustawowymi to:

| | |
|--|---------------|
| 1) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 273.130,00 zł |
| 2) dowożenie uczniów | 257.137,00 zł |
| 3) koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie sąsiednich gmin | 45.000,00 zł |
| 4) pozostałe wydatki bieżące | 14.900,00 zł |

Ogółem(1+2+3+4)

590.167,00 zł

W szkołach zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, pracowników obsługi w szkołach podstawowych i gimnazjum, olej opałowy, energię elektryczną, opłaty telefoniczne, pocztowe, drobne remonty, ubezpieczenia budynków, przegląd gaśnic, kominów, zakup materiałów biurowych, środków czystości i pomocy dydaktycznych.

Wydatki na „Oświatę i wychowanie” stanowią 36,56% budżetu . Na podstawie art.72 ust. 1 Karty Nauczyciela, w budżecie zaplanowano środki finansowe w wysokości 5.600,00zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Natomiast środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynoszą:

- Szkoła Podstawowa w Brzoziu z oddziałem przedszkolnym:

$$670.000,00 \text{ zł} \times 1\% = 6.700,00 \text{ zł}$$

- Szkoła Podstawowa w Jajkowie z oddziałem przedszkolnym:

$$500.000,00 \text{ zł} \times 1\% = 5.000,00 \text{ zł}$$

- Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie z oddziałem przedszkolnym:

$$470.000,00 \text{ zł} \times 1\% = 4.700,00 \text{ zł}$$

- Gimnazjum w Brzoziu

$$720.000,00 \text{ zł} \times 1\% = 7.200,00 \text{ zł}$$

Razem:

23.600,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy wszystkie dzieci objęto bezpłatnym dowozieniem do szkół bez względu na odległość od miejsca zamieszkania.

Dział 851 Ochrona zdrowia plan 72.000,00 zł

Wydatki Gminnego Programu Zwalczania Alkoholizmu i Problemów Alkoholowych zaplanowano w kwocie 61.000,00 zł, natomiast na Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 9.000,00 zł. Środki finansowe na realizację powyższych programów w całości pochodzą z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które zostały zaplanowane w kwocie 70.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację dwóch programów zdrowotnych:

1. „Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim”
2. „Kujawsko-Pomorski Program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej”.

Dział 852 Pomoc Społeczna – plan 832.363,00 zł

Na zabezpieczenie potrzeb w zakresie pomocy społecznej przewiduje się wydatki w kwocie 832.363,00 zł, z której przeznaczają się na:

| | |
|---|------------------|
| - pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej | - 87.000,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | - 15.000,00 zł, |
| - zasiłki okresowe i celowe | - 141.000,00 zł, |
| - dodatki mieszkaniowe | - 24.000,00 zł, |
| - zasiłki stałe | - 40.000,00 zł, |
| - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | - 420.963,00 zł, |
| - specjalistyczne usługi opiekuńcze | - 8.900,00 zł, |
| - realizacja zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- udział własny | - 88.300,00 zł, |
| - prace społecznie użyteczne | - 7.200,00 zł. |

Wydatki powyższe zabezpieczono:

| | |
|---|------------------|
| 1/ dotacjami z budżetu państwa na zadania zlecone i własne na kwotę | - 332.900,00 zł, |
| 2/ środkami własnymi gminy | - 499.463,00 zł. |

Gmina realizuje zadania ze środków własnych bądź dofinansowuje je w zakresie:

1. pokrycia kosztów utrzymania osób w domu pomocy społecznej na kwotę 87.000,00zł,
2. wypłat świadczeń społecznych w zakresie zasiłków, z czego:
 - 30.000,00 zł – udział własny gminy w realizacji wypłat zasiłków celowych,
3. realizacji zadania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z czego:
 - 37.000,00 zł – udział własny gminy,
4. dodatków mieszkaniowych w kwocie 24.000,00 zł.,
5. prac społecznie użytecznych na kwotę 7.200,00 zł,
6. utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 314.263,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 25.000,00 zł

Wkład własny Gminy na wypłatę stypendiów socjalnych zaplanowano w kwocie 20.000,00 zł. Od 2017 roku Gmina przeznaczy kwotę 5.000,00 zł na stypendia dla uczniów gimnazjum za bardzo dobre wyniki w nauce.

Dział 855 Rodzina – plan 4.680.337,00 zł

W 2017 roku Gmina realizuje zadania:

- zakup usług w ramach zadania – rodziny zastępcze - 30.000,00 zł,
- wspieranie rodziny - 16.537,00 zł,
- świadczenia rodzinne, wypłaty świadczeń z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.675.100,00 zł,
- wypłata świadczeń wychowawczych 500+ - 2.958.700,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 888.564,00 zł

W rozdziale 90002 zaplanowano środki w kwocie 325.000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90004 zabezpieczono środki w kwocie 1.000,00 zł na wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów przy obiektach na terenie gminy Brzozie oraz utrzymanie terenów zielonych.

W budżecie – rozdział 90013 - zaplanowano środki w wysokości 9.000,00 zł na opłacenie kosztów umieszczenia i pobytu bezdomnych psów w schroniskach (zakup karmy, leczenie i opiekę).

Odrębną pozycję w tym dziale stanowi oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwacja punktów świetlnych na kwotę 90.000,00 zł całkowicie finansowane ze środków własnych gminy.

- Zakup energii elektrycznej: 35.000,00 zł,

- koszty konserwacji i napraw 48.000,00 zł.

Wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynoszą 6.000,00 zł, które w całości zostaną przeznaczone na zadania związane z działaniami w zakresie ochrony środowiska.

Wydatki w kwocie 457.564,00 zł dotyczą kosztów plac wraz z pochodnymi, w związku z zatrudnianiem czterech pracowników obsługi oraz planowane środki na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych, zakupów materiałów, napraw sprzętu itp.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.- plan 430.000,00 zł

Zaplanowano dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu w wysokości 93.000,00 zł.

Natomiast bieżące wydatki w zakresie kultury (m.in. sfinansowanie wyjazdu zespołów na przeglądy pieśni oraz zakup drobnych nagród i pucharów itp.) wyniosą 9.500,00 zł.

Bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, w tym zakup materiałów, usług remontowych i energia elektryczna wyniosą 25.500,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 57.000,00 zł

Po stronie wydatków zaplanowano kwotę 53.900,00 zł na bieżące utrzymanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Moje Boisko-Orlik 2012” oraz placów zabaw:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla instruktorów sportu na boisku „Orlik” – 43.570,00 zł,
- inne wydatki bieżące (zakup sprzętu sportowego, energia elektryczna, woda) – 10.330,00 zł.

Planuje się 3.100,00 zł na dofinansowanie zakupu nagród rzeczowych, pucharów, dyplomów, medali za udział w zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów przewozu zawodników na zawody i różnego typu imprezy sportowe.

Reasumując , **budżet na 2017 rok** ustala się:

- **po stronie dochodów w kwocie 16.030.000,00 zł**

- **po stronie wydatków w kwocie 15.179.300,00 zł**

oraz przewiduje nadwyżkę w kwocie 850.700,00 zł, przeznaczoną na spłatę rat pożyczek.

Objaśnienia do przychodów i rozchodów:

W 2017 roku nie planuje się przychodów z tytułu pożyczek i kredytów.

Po stronie rozchodów w 2017 roku ustalono spłaty pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 850.700,00 zł na:

1. „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Jajkowo” w kwocie 112.000,00 zł,
2. „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wielki Głębozec” w kwocie 74.000,00 zł,
3. „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej, rozdzielczej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Mały Głębozec do Wielkiego Głębozka wraz z budową sieci wodociągowej” w kwocie 90.000,00 zł,
4. „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Trepkach i Kantyle” w kwocie 37.700,00zł,
5. „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Brzozie do Małego Głębozka– etap I” w kwocie 44.000,00 zł,
6. „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Małym Leźnie” w kwocie 50.000,00 zł,
7. „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie – etap II” w kwocie 144.000,00 zł,
8. „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Wielkim Leźnie i Małym Leźnie” w kwocie 43.000,00 zł,
9. „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brzozie” w kwocie 256.000,00 zł.

Kwota długu na koniec 2017 roku wyniesie 1.984.500,00 zł.

Charakterystyka przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego

Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu” prowadzi gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego.

Plan finansowy zakładu na 2017 rok kształtuje się następująco:

Przychody: 673.500,00 zł

Koszty: 643.700,00 zł,

Brzozie, dnia 14 listopada 2016r.


mgr inż. Bogusław Hłaszkiewicz

Dochody budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik nr 1

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 13 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 13 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 13 600,00 |
| 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 990,00 |
| | | | 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 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 990,00 |
| | | | 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 | 990,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 15 095,00 |
| | | | 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 | 15 095,00 |
| | | | 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 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 95,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 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 | 15 000,00 |
| 720 | | | Informatyka | 34 200,00 |
| | | | 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 | 34 200,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 34 200,00 |
| | | | 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 | 34 200,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 34 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 315,00 |
| | | | 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 | 39 315,00 |
| | | | 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 | 39 300,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 737,00 |
| | | | 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 | 737,00 |
| | | | 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 | 737,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 573 156,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 614 836,00 |
| | | | 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 | 590 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 616,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 720,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 |
| | 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 | 1 109 420,00 |
| | | | 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 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 523 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 408 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 15 900,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 100 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 10 000,00 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 20,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 89 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 14 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 5 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 70 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 759 900,00 |
| | | | 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 | 1 758 400,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 673 397,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 212 752,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | | 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 | 4 212 752,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 460 645,00 |
| | | | 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 | 2 460 645,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 337 530,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 111 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 111 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 40 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 40 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 106 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 106 700,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 13 530,00 |
| | | | 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 | 4 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 900,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 130,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 51 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 51 300,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 638 480,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 958 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 958 700,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 679 780,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 675 100,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4 680,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 331 000,00 |
| | | | 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 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 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 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 325 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 6 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 15 674 000,00 |
| | | | 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 | 34 200,00 |

| majątkowe | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 256 000,00 |
| | | | 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 | 256 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 256 000,00 |
| | | | 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 | 256 000,00 |
| | | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 256 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 100 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 100 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 356 000,00 |
| | | | 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 | 256 000,00 |

| | | | | |
|----------------|--|--|--|------------|
| Ogółem: | | | 16 030 000,00 | |
| | | | 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 | 290 200,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Wydatki budżetu gminy na 2017 rok

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | z tego: | | | | Wydatki majątkowe | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|----------|------------|------|---|---------------------------------------|---------------|--|----------------------------|--|---|-------------------|--|----------------------------------|---------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | | z tego: | | Wydatki na 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 | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | dotacje na zadania bieżące | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań; | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| 010 | | | | 106 520,00 | 36 520,00 | 36 520,00 | 0,00 | 36 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Rolnictwo i leśnictwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01010 | | | | 96 020,00 | 26 020,00 | 26 020,00 | 0,00 | 26 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 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 | | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4250 | | 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 | | | | |
| | | | Zakup energii | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 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 | | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4510 | | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4520 | | 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 | | | | |
| | | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01030 | | | | 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 | | | | |
| | | | Izby rolnicze | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2650 | | 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 | | | | |
| | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01095 | | | | 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 | | | | |
| | | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 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 | | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 050 | | | | 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 | | | | |
| | | | Rybnictwo i rybactwo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05095 | | | | 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 | | | | |
| | | | Pozostała działalność | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 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 | | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 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 | | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | | | | 231 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 3 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Transport i łączność | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60004 | | | | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Lokalny transport zbiorowy | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60016 | | | | 222 500,00 | 126 500,00 | 126 500,00 | 3 000,00 | 123 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4170 | | 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 | | | | |
| | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4210 | | 75 000,00 | 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 | | | | |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4270 | | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Zakup usług remontowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4300 | | 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 | | | | |
| | | | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 4430 | | 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 | | | | |
| | | | Różne opłaty i składki | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6050 | | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | Wydaki majątkowe | | | z tego: | | | |
|-------|----------|-------|---|--------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------|-----------|----------|------|------|-----------|--|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|----|
| | | | | | Wydaki bieżące | | | z tego: | | | z tego: | | | | Wydania 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; | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | 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 | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 54 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 54 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | |
| | | 6050 | Wydaki inwestycyjne, jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 57 000,00 | 57 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 42 360,00 | 42 360,00 | 42 360,00 | 0,00 | 42 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 72095 | Pozostała działalność | 42 360,00 | 42 360,00 | 42 360,00 | 0,00 | 42 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 607,00 | 28 607,00 | 28 607,00 | 0,00 | 28 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 892,00 | 4 892,00 | 4 892,00 | 0,00 | 4 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 701,00 | 701,00 | 701,00 | 0,00 | 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 8 160,00 | 8 160,00 | 8 160,00 | 0,00 | 8 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 674 497,00 | 1 674 497,00 | 1 593 797,00 | 1 280 606,00 | 313 191,00 | 0,00 | 79 300,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 39 300,00 | 39 300,00 | 39 300,00 | 38 206,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 709,00 | 27 709,00 | 27 709,00 | 27 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 918,00 | 4 918,00 | 4 918,00 | 4 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 579,00 | 5 579,00 | 5 579,00 | 5 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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 | z tego: | | | |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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 | | | |
| | 75022 | 3 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 67 500,00 | 67 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 530 303,00 | 1 530 303,00 | 1 523 403,00 | 1 233 700,00 | 289 703,00 | 0,00 | 5 500,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 943 400,00 | 943 400,00 | 943 400,00 | 943 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 500,00 | 35 500,00 | 35 500,00 | 0,00 | 35 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 503,00 | 17 503,00 | 17 503,00 | 0,00 | 17 503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 700,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | 8 700,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | | |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------|------|-----------|------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 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: | 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 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 7 200,00 | | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 20 694,00 | 20 694,00 | | 9 894,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 800,00 | 10 800,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 737,00 | 737,00 | | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 737,00 | 737,00 | | 737,00 | 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 | 108,00 | 108,00 | | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 629,00 | 629,00 | | 629,00 | 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 | 197 685,00 | 77 685,00 | | 68 585,00 | 20 050,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Ochronne służby pożarne | 197 685,00 | 77 685,00 | | 68 585,00 | 20 050,00 | 0,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 600,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 500,00 | 8 500,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 600,00 | 15 600,00 | | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 2 850,00 | 2 850,00 | | 2 850,00 | 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 | 400,00 | 400,00 | | 400,00 | 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 | 19 900,00 | 19 900,00 | | 19 900,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 11 000,00 | 11 000,00 | | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | 1 300,00 | | 1 300,00 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | Wydaki majtkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|---|
| | | | | | Wydaki bieżące | wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | 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 |
| | 4410 | | Podróż służbowe krajowe | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 635,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | | Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Rezerwy | 144 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Oświata i wychowanie | 5 549 237,00 | 5 221 237,00 | 4 977 537,00 | 4 185 800,00 | 791 737,00 | 0,00 | 242 200,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 3 425 057,00 | 3 097 057,00 | 2 944 957,00 | 2 584 300,00 | 360 657,00 | 0,00 | 150 600,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | | Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 146 700,00 | 146 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000 100,00 | 2 000 100,00 | 2 000 100,00 | 2 000 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 151 000,00 | 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 | 378 800,00 | 378 800,00 | 378 800,00 | 378 800,00 | 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 | 54 400,00 | 54 400,00 | 54 400,00 | 54 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 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 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 167 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 167 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 1 823,00 | 1 823,00 | 1 823,00 | 1 823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | | | Z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|---|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|---|--|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki inwestycyjne i pozostałe 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 | Wydatki 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. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | 10 | 11 | | | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 957,00 | 2 957,00 | 2 957,00 | 0,00 | 2 957,00 | 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 | 116 777,00 | 116 777,00 | 116 777,00 | 0,00 | 116 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 273 130,00 | 273 130,00 | 251 630,00 | 234 350,00 | 17 280,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 173 700,00 | 173 700,00 | 173 700,00 | 173 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 18 700,00 | 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 | 36 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 36 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 5 250,00 | 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 | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80104 | | | Przedszkola | 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 | 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 | | | |
| 80110 | | | Gimnazja | 1 259 500,00 | 1 259 500,00 | 1 190 200,00 | 1 035 900,00 | 154 300,00 | 0,00 | 69 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 600,00 | 67 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 789 200,00 | 789 200,00 | 789 200,00 | 789 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 68 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 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 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 741,00 | 12 741,00 | 12 741,00 | 0,00 | 12 741,00 | 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 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 159,00 | 49 159,00 | 49 159,00 | 0,00 | 49 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | | | Z tego: | | |
|-------|----------|---|---|------------|-----------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|---------|----|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, składek od nich należane | 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 porzeczności i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | 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. | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 80113 | | | Dowozenie uczniów do szkół | 257 137,00 | 257 137,00 | 256 337,00 | 102 800,00 | 153 537,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 3020 | | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4040 | | Dodatki wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 85 099,00 | 85 099,00 | 85 099,00 | 85 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | | | |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80149 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 19 650,00 | 19 650,00 | 19 650,00 | 19 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 80150 | | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 206 600,00 | 206 600,00 | 206 600,00 | 206 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 800,00 | 172 800,00 | 172 800,00 | 172 800,00 | 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 | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 29 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | | | Z tego: | | |
|-------|----------|---|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|----------------------------------|--|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki jednostek budżetowych, | w tym: | | Wydanki na 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 | 39 563,00 | 39 563,00 | 39 563,00 | 2 200,00 | 37 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 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 | | | |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 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 | | | |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 663,00 | 24 663,00 | 24 663,00 | 0,00 | 24 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 72 000,00 | 72 000,00 | 71 800,00 | 12 620,00 | 59 180,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85163 | | Zwalczanie narkomanii | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 61 000,00 | 61 000,00 | 60 800,00 | 12 620,00 | 48 180,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 2330 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 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 | 22 180,00 | 22 180,00 | 22 180,00 | 0,00 | 22 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 832 363,00 | 832 363,00 | 530 563,00 | 392 100,00 | 138 463,00 | 0,00 | 301 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 4330 | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Z tego: | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|---|--|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|----|
| | | | | | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | 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 szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | 8 | 9 | | | | | | | | | | | 10 | 11 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 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. | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85215 | | Dotacji mieszkaniowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 420 963,00 | 420 963,00 | 419 663,00 | 392 100,00 | 27 563,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 500,00 | 310 500,00 | 310 500,00 | 310 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 100,00 | 55 100,00 | 55 100,00 | 55 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 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 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 355,00 | 5 355,00 | 5 355,00 | 0,00 | 5 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | | |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 658,00 | 7 658,00 | 7 658,00 | 0,00 | 7 658,00 | 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 | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 900,00 | 8 900,00 | 8 900,00 | 0,00 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 88 300,00 | 88 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 88 300,00 | 88 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|----|
| | | | | | Wydutki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | wydatki związane z realizacją i zadań, 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydutki 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 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | 4 680 337,00 | 4 680 337,00 | 201 102,00 | 162 840,00 | 38 262,00 | 0,00 | 4 479 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 958 700,00 | 2 958 700,00 | 43 725,00 | 40 000,00 | 3 725,00 | 0,00 | 2 914 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 914 975,00 | 2 914 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 914 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 | 5 800,00 | 5 800,00 | 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 | 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 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 471,00 | 1 471,00 | 1 471,00 | 0,00 | 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 | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 | 0,00 | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 675 100,00 | 1 675 100,00 | 110 840,00 | 106 850,00 | 3 990,00 | 0,00 | 1 564 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 563 910,00 | 1 563 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 563 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 500,00 | 38 500,00 | 38 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 850,00 | 2 850,00 | 2 850,00 | 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 | 65 400,00 | 65 400,00 | 65 400,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 696,00 | 1 696,00 | 1 696,00 | 0,00 | 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 | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 16 537,00 | 16 537,00 | 16 537,00 | 15 990,00 | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|---|------------|------------|---------|----------|------|------|--|------|------|-------------------|---------|--|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | | | | z tego: | | | | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| | | | | | 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 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 500,00 | 12 500,00 | | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 830,00 | 830,00 | | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 330,00 | 2 330,00 | | 2 330,00 | 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 | 330,00 | 330,00 | | 330,00 | 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 | 547,00 | 547,00 | | 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 8508 | | | Rodzinny zastępcze | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 888 564,00 | 888 564,00 | | 888 564,00 | 493 858,00 | 0,00 | 5 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 325 000,00 | 325 000,00 | | 325 000,00 | 272 394,00 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 346,00 | 346,00 | | 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 | 32 800,00 | 32 800,00 | | 32 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 100,00 | 6 100,00 | | 6 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 860,00 | 860,00 | | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 4 700,00 | | 4 700,00 | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 264 000,00 | 264 000,00 | | 264 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 1 094,00 | | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorского | 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 | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90004 | | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | |
| 90013 | | | Schroniska dla zwierząt | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90015 | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 90 000,00 | 90 000,00 | | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | 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: | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|
| | | | | | Wydanki bieżące | Wydanki 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki 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 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 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 | 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 |
| | | 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 | 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 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 457 564,00 | 457 564,00 | 452 564,00 | 337 100,00 | 115 464,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 600,00 | 265 600,00 | 265 600,00 | 265 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 600,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 564,00 | 6 564,00 | 6 564,00 | 0,00 | 6 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 430 000,00 | 430 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 310 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | | Biblioteki | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | Wydanki majątkowe | | | |
|-------|----------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----|
| | | | | | Wydanki bieżące | z tego: | | | z tego: | | | | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obrotu dłużu | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji Kultury | 93 000,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 26 500,00 | 26 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 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 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 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 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 57 000,00 | 57 000,00 | 56 900,00 | 43 570,00 | 13 330,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 53 900,00 | 53 900,00 | 53 800,00 | 43 570,00 | 10 230,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 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 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4280 | Zakup energii | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wydanki razem: | 15 179 300,00 | 14 230 300,00 | 8 869 759,00 | 6 490 683,00 | 2 379 076,00 | 101 200,00 | 5 142 081,00 | 45 260,00 | 0,00 | 72 000,00 | 949 000,00 | 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Zadania inwestycyjne w 2017r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, Gmina Brzozie - etap II, część II (2011-2018) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Miejscowe, powierzchniowe utwardzenie nawierzchni asfaltowej emulsią asfaltową i grysmami na drodze gminnej Jajkowo-Świecie (2017r.) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych w Świeciu o pow. ok. 440 m ² - kontynuacja (2015-2017) | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych w Wielkim Głębocku o pow. ok. 500 m ² (2016-2017) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzoziu (2017r.) | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Rozgraniczenie (modernizacja) drogi na działce nr 26 w Wielkim Leźnie (2016-2017) | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 7. | 630 | 63003 | 6050 | Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorami Gminy Brzozie (2017r.) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 8. | 754 | 75412 | 6060 | Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Brzozie (2017r.) | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 9. | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jajkowie (2017r.) | 328.000 | 328.000 | 328.000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |
| 10. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Jajkowie (2016-2018) | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 0 | A. B. C. | 0 | Urząd Gminy w Brzoziu |

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Bizozie
 z dnia 2016r.

| | | | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---|-------------------------------|---|---|
| Ogółem | 949.000 | 949.000 | 949.000 | 0 | A. B. C. | 0 | X |
|--------|---------|---------|---------|---|-------------------------------|---|---|

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|-------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Rozchody ogółem: | | | 850 700,00 |
| 1. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 256 000,00 |
| 2. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 594 700,00 |
| | | | |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Brzozie z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 39 300,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 39 300,00 |
| | | 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 | 39 300,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 737,00 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 737,00 |
| | | 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 | 737,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 18 900,00 |
| | 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. | 10 000,00 |
| | | 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 | 10 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 900,00 |
| | | 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 | 8 900,00 |
| | | | Rodzina | 4 633 800,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 958 700,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 958 700,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 675 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 675 100,00 |
| Razem: | | | | 4 692 737,00 |

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Brzozie z dnia

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|---|----------|---|---------------------|
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 39 300,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 39 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 709,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 918,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 579,00 |
| 751 | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 737,00 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 737,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108,00 |
| 852 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 629,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 18 900,00 |
| | | 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. | 10 000,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 10 000,00 |
| | | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 900,00 |
| 855 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 900,00 |
| | | | Rodzina | 4 633 800,00 |
| | | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 958 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 914 975,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 471,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00 | | |

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 675 100,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 350,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 563 910,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 500,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 850,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 400,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 696,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| Razem: | | 4 692 737,00 |

**Dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie w 2017 roku**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa | Kwota |
|---------------|-------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 750 | 75011 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 |
| 2. | 852 | 85228 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 600,00 |
| 3. | 855 | 85502 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 11 700,00 |
| Ogółem | | | | | 14 600,00 |

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 roku

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 710 | 71012 | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 000 |
| 2. | 851 | 85154 | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 200 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 93 000 |
| Ogółem | | | | | 96 200 |

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 921 | 92195 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 5 000 |
| Ogółem | | | | | 5 000 |

Plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego na 2017 rok

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Brzozie z dnia

Jednostka: Samorządowy Zakład Budżetowy "Wodociągi Gminne w Brzoziu"

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|
| | | | Stan środków obrotowych na początek roku | 10 200,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 200,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 10 200,00 |
| | | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 40 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 40 000,00 |
| | | | Przychody | 673 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 673 500,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 673 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 670 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| | | | Koszty | 643 700,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 643 700,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 643 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 206 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 700,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 143 271,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 829,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |