

**Uchwała Nr XXVI/200/2017**  
**Rady Gminy**  
**w Radecznicy**  
**z dnia 28 grudnia 2017 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875) oraz art.212 ust. 2, art.258 ust.1 pkt 1 i 2, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 roku, poz.2077) **Rada Gminy u c h w a l a**, co następuje:

**§ 1.**

Określa się **łącną kwotę dochodów budżetu gminy** w wysokości **28.398.797,47 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie 19.564.997,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 8.833.800,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,

w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **5.456.944,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie **356.600,00 zł**,
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **83.000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **25.000 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **343.440,00 zł**.

**§ 2.**

Określa się **łącną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy** w wysokości **30.435.973,08 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie 19.034.649,28 zł i wydatki majątkowe w kwocie 11.401.323,80 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,

w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie **5.456.944,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **314.930,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w kwocie **83.000,00 zł**,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **25.000 zł**,
- 5) wydatki na realizację zadań z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **343.440,00 zł**.

**§ 3.**

Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **2.037.175,61 zł**.  
Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. Nr 3.

§ 4.

1. Określa się **łącną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy** w wysokości **2.322.117,05 zł.**
2. Określa się **łącną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy** w wysokości **284.941,44 zł.**
3. **Przychody i rozchody budżetu gminy** sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu, zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) **ogólną** w kwocie **134.750 zł,**
- 2) **celową** w kwocie **53.909,66 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7.

Określa się:

1. **Wydatki na zadania inwestycyjne** nie objętymi wieloletnimi programami inwestycyjnymi w kwocie **11.093.823,80 zł,** zgodnie z zał. Nr 5.
2. **Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej** w kwocie **9.808.619,47 zł,** zgodnie z zał. Nr 8.

§ 8.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, stanowiący jednocześnie ich sumę nie może przekroczyć kwoty **1.000.000,00 zł.**
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć **800.000 zł.**

§ 9.

1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **306.179,67 zł,** zgodnie z zał. nr 6.
2. Określa się wydatki jednostek pomocniczych gminy, zgodnie z zał. nr 7.

§ 10.

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie **500.000 zł.**
1. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie **50.000 zł.**

§ 11.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.000.000 zł.**

§ 12.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 13.

Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

*Dubaj*  
Sławomir Dubaj

**Dochody budżetu gminy na rok 2018. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Radecznica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |              |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 130 127,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                  | 130 127,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 130 127,00   |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 408 789,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                             | 408 789,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 408 789,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 64 261,00    |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                        | 64 261,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 64 261,00    |
| 756            |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 3 187 937,00 |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00         |
|                | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 21 600,00    |
|                |          |      | 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         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                | 21 600,00    |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 262 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 245 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 6 750,00     |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 9 150,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 1 100,00     |
|     | 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 | 967 000,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 105 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 680 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                           | 80 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 38 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 1 500,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 2 500,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 55 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 5 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 101 800,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 18 800,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                      | 83 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 1 835 537,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 1 834 037,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                      | 1 500,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 9 550 149,00 |
|     |       |      | 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                                                                                           | 3 948 193,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                 | 3 948 193,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 5 414 926,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                | 5 414 926,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 187 030,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 187 030,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                              | 18 750,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                          | 18 750,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                          | 0,00         |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze     | 18 750,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 356 600,00   |
|     |       |      | 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         |
|     | 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    |
|     |       |      | 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)                                                                               | 10 000,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 69 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                                               | 69 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                     | 85 000,00    |
|     |       |      | 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)                                                                               | 85 000,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 92 600,00    |
|     |       |      | 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         |

|                       |       |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-----------------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 92 600,00            |
|                       | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                              | 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                 |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 100 000,00           |
| 855                   |       |      | Rodzina                                                                                                                                                  | 23 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego              | 23 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami             | 23 000,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 368 440,00           |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                      | 343 440,00           |
|                       |       |      | 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                                        | 343 440,00           |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                              | 25 000,00            |
|                       |       |      | 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                                                                                                                                   | 25 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                          | <b>14 108 053,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |  |                                                                                                                                                          |              |
|------------------|-------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900              |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                | 8 833 800,47 |
|                  |       |  | 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 | 6 398 586,67 |
|                  | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                        | 2 325 181,00 |
|                  |       |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 574 181,00 |

|                         |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 574 181,00        |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 751 000,00          |
|                         | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 6 508 619,47        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 4 824 405,67        |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 824 405,67        |
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 1 684 213,80        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>8 833 800,47</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                        | 6 398 586,67        |

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   |             |
| 750            |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 56 118,00   |
|                |          |      | 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                                                                                                                                                                                | 56 118,00   |
|                |          |      | 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 | 56 118,00   |
| 751            |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 226,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |
|                | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 226,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00        |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 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                                                           | 1 226,00     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                          | 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         |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                              | 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         |
|     |       | 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                                                           | 500,00       |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 26 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     | 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.                                           | 24 000,00    |
|     |       |      | 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                                                           | 24 000,00    |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                   | 2 100,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 2 100,00     |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 373 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                    | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 3 303 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 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 | 3 303 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 2 070 000,00 |

|                       |  |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |
|-----------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                       |  |      | 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 | 2 070 000,00        |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>5 456 944,00</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00                |

|                |  |  |                                                                                                                                                          |                      |
|----------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |                                                                                                                                                          | <b>28 398 797,47</b> |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>6 398 586,67</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki budżetu gminy na rok 2018      Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Radeczna z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.**

Rodzaj zadania:      **Poroz. z JST**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan              | Z tego           |                                |             |             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |             |                                                                                      |
|-----------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |          |      |                                                                                                                                                                  |                   | Wydatki bieżące  | z tego:                        |             |             |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |             |                                                                                      |
|                       |          |      |                                                                                                                                                                  |                   |                  | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:     |             | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:      | 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                                                                                   |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                             | 300 000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00        | 0,00                                                                                 |
|                       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                        | 300 000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00        | 0,00                                                                                 |
|                       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00        | 0,00             | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 300 000,00        | 300 000,00                       | 0,00        | 0,00                                                                                 |
| 853                   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                 | 14 930,00         | 14 930,00        | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 14 930,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                 |
|                       | 85311    |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                                        | 14 930,00         | 14 930,00        | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 14 930,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                 |
|                       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 14 930,00         | 14 930,00        | 0,00                           | 0,00        | 0,00        | 14 930,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00        | 0,00                                                                                 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                  | <b>314 930,00</b> | <b>14 930,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 930,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                                                                  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>300 000,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                          |

Rodzaj zadania:      **Własne**

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa                                        | Plan       | Z tego          |                                |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |                                                                                      |
|-------|----------|------|----------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                              |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |                                                                                      |
|       |          |      |                                              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4                                            | 5          | 6               | 7                              | 8         | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18                                                                                   |
| 010   |          |      | Roľnictwo i łowiectwo                        | 178 813,00 | 178 813,00      | 178 813,00                     | 57 507,00 | 121 186,00 | 0,00                       | 120,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 164 813,00 | 164 813,00      | 164 813,00                     | 57 507,00 | 107 186,00 | 0,00                       | 120,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 120,00     | 120,00          | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 120,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 45 130,00  | 45 130,00       | 45 130,00                      | 45 130,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 3 541,00   | 3 541,00        | 3 541,00                       | 3 541,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 7 729,00   | 7 729,00        | 7 729,00                       | 7 729,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                     | 1 107,00   | 1 107,00        | 1 107,00                       | 1 107,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia               | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                | 36 000,00  | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                      | 44 240,00  | 44 240,00       | 44 240,00                      | 0,00      | 44 240,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                                                                 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                       | 5 000,00   | 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                                                                                 |

|     |       |      |                                                                                         |              |            |            |            |            |      |        |      |      |      |            |            |      |      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|--------|------|------|------|------------|------------|------|------|
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 1 186,00     | 1 186,00   | 1 186,00   | 0,00       | 1 186,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 760,00       | 760,00     | 760,00     | 0,00       | 760,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 01030 |      | Izby rolnicze                                                                           | 14 000,00    | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 14 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 000,00    | 14 000,00  | 14 000,00  | 0,00       | 14 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 531 953,00   | 431 953,00 | 431 593,00 | 199 249,00 | 232 344,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                       | 531 953,00   | 431 953,00 | 431 593,00 | 199 249,00 | 232 344,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 360,00       | 360,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 153 609,00   | 153 609,00 | 153 609,00 | 153 609,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 13 057,00    | 13 057,00  | 13 057,00  | 13 057,00  | 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                                                      | 28 500,00    | 28 500,00  | 28 500,00  | 28 500,00  | 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                                                                | 4 083,00     | 4 083,00   | 4 083,00   | 4 083,00   | 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                                                          | 27 000,00    | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00       | 27 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                           | 95 000,00    | 95 000,00  | 95 000,00  | 0,00       | 95 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 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 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                | 100,00       | 100,00     | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 46 740,00    | 46 740,00  | 46 740,00  | 0,00       | 46 740,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 4 744,00     | 4 744,00   | 4 744,00   | 0,00       | 4 744,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                       | 35 000,00    | 35 000,00  | 35 000,00  | 0,00       | 35 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 760,00       | 760,00     | 760,00     | 0,00       | 760,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 |       |      | Transport i łączność                                                                    | 1 372 748,61 | 495 207,31 | 495 207,31 | 0,00       | 495 207,31 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 541,30 | 877 541,30 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                  | 1 272 748,61 | 395 207,31 | 395 207,31 | 0,00       | 395 207,31 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 541,30 | 877 541,30 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 145 207,31   | 145 207,31 | 145 207,31 | 0,00       | 145 207,31 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 250 000,00   | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 250 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 871 541,30   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 871 541,30 | 871 541,30 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6060 | Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                    | 6 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00   | 6 000,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 60078 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                      | 100 000,00   | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                 | 38 000,00    | 38 000,00  | 38 000,00  | 0,00       | 38 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                 | 17 000,00    | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00       | 17 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                   | 17 000,00    | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00       | 17 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 200,00       | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                           | 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 |

|     |       |      |                                                                     |              |              |              |              |            |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 5 900,00     | 5 900,00     | 5 900,00     | 0,00         | 5 900,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 400,00     | 2 400,00     | 2 400,00     | 0,00         | 2 400,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                | 21 000,00    | 21 000,00    | 21 000,00    | 0,00         | 21 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                               | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 20 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                           | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 0,00         | 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                             | 2 438 088,00 | 2 438 088,00 | 2 313 067,00 | 1 794 510,00 | 518 557,00 | 0,00 | 125 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 103 200,00   | 103 200,00   | 11 000,00    | 0,00         | 11 000,00  | 0,00 | 92 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 92 200,00    | 92 200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 92 200,00  | 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         | 5 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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 |
|     |       | 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 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 056 383,00 | 2 056 383,00 | 2 052 283,00 | 1 599 877,00 | 452 406,00 | 0,00 | 4 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 100,00     | 4 100,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 4 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 261 429,00 | 1 261 429,00 | 1 261 429,00 | 1 261 429,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 99 460,00    | 99 460,00    | 99 460,00    | 99 460,00    | 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                                  | 209 034,00   | 209 034,00   | 209 034,00   | 209 034,00   | 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                                            | 29 954,00    | 29 954,00    | 29 954,00    | 29 954,00    | 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    | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 103 000,00   | 103 000,00   | 103 000,00   | 0,00         | 103 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 25 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 12 500,00    | 12 500,00    | 12 500,00    | 0,00         | 12 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 10 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 24 906,00    | 24 906,00    | 24 906,00    | 0,00         | 24 906,00  | 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 | 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 |
|     | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 45 000,00    | 45 000,00    | 42 499,00    | 9 464,00     | 33 035,00  | 0,00 | 2 501,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń       | 2 501,00     | 2 501,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 2 501,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 464,00     | 9 464,00     | 9 464,00     | 9 464,00     | 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                                                                       | 16 060,00  | 16 060,00  | 16 060,00  | 0,00       | 16 060,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 16 755,00  | 16 755,00  | 16 755,00  | 0,00       | 16 755,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 220,00     | 220,00     | 220,00     | 0,00       | 220,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                | 233 505,00 | 233 505,00 | 207 285,00 | 185 169,00 | 22 116,00  | 0,00 | 26 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 720,00     | 720,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 720,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 25 500,00  | 25 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 123 574,00 | 123 574,00 | 123 574,00 | 123 574,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 6 220,00   | 6 220,00   | 6 220,00   | 6 220,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne                                                                     | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 22 195,00  | 22 195,00  | 22 195,00  | 22 195,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 3 180,00   | 3 180,00   | 3 180,00   | 3 180,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 7 116,00   | 7 116,00   | 7 116,00   | 0,00       | 7 116,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                   | 509 750,00 | 359 586,97 | 342 586,97 | 59 354,00  | 283 232,97 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 163,03 | 150 163,03 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75403 |      | Jednostki terenowe Policji                                                                           | 7 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 7 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00   | 7 500,00   | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                             | 447 740,34 | 305 077,31 | 288 077,31 | 59 354,00  | 228 723,31 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 663,03 | 142 663,03 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 17 000,00  | 17 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 23 638,00  | 23 638,00  | 23 638,00  | 23 638,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 2 022,00   | 2 022,00   | 2 022,00   | 2 022,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 8 510,00   | 8 510,00   | 8 510,00   | 8 510,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                             | 1 220,00   | 1 220,00   | 1 220,00   | 1 220,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 23 964,00  | 23 964,00  | 23 964,00  | 23 964,00  | 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                                                                       | 79 800,00  | 79 800,00  | 79 800,00  | 0,00       | 79 800,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 44 237,31  | 44 237,31  | 44 237,31  | 0,00       | 44 237,31  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 49 000,00  | 49 000,00  | 49 000,00  | 0,00       | 49 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 24 000,00  | 24 000,00  | 24 000,00  | 0,00       | 24 000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 1 186,00   | 1 186,00   | 1 186,00   | 0,00       | 1 186,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                           | 142 663,03 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 663,03 | 142 663,03 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                       | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 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 |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                | 53 909,66  | 53 909,66  | 53 909,66  | 0,00       | 53 909,66  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                |              |              |              |              |              |           |            |      |      |           |      |      |      |      |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|------|------|-----------|------|------|------|------|
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 53 909,66    | 53 909,66    | 53 909,66    | 0,00         | 53 909,66    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                      | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 5 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                              | 134 750,00   | 134 750,00   | 134 750,00   | 0,00         | 134 750,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 134 750,00   | 134 750,00   | 134 750,00   | 0,00         | 134 750,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 134 750,00   | 134 750,00   | 134 750,00   | 0,00         | 134 750,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 6 809 663,00 | 6 809 663,00 | 6 425 089,00 | 5 193 494,00 | 1 231 595,00 | 70 725,00 | 313 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 3 984 963,00 | 3 984 963,00 | 3 795 480,00 | 3 115 964,00 | 679 516,00   | 0,00      | 189 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 189 483,00   | 189 483,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 189 483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 413 064,00 | 2 413 064,00 | 2 413 064,00 | 2 413 064,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 194 722,00   | 194 722,00   | 194 722,00   | 194 722,00   | 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                                                                                             | 444 170,00   | 444 170,00   | 444 170,00   | 444 170,00   | 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                                                                                                       | 64 008,00    | 64 008,00    | 64 008,00    | 64 008,00    | 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                                                                                                 | 252 037,00   | 252 037,00   | 252 037,00   | 0,00         | 252 037,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 8 000,00     | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 62 440,00    | 62 440,00    | 62 440,00    | 0,00         | 62 440,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 103 000,00   | 103 000,00   | 103 000,00   | 0,00         | 103 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 53 165,00    | 53 165,00    | 53 165,00    | 0,00         | 53 165,00    | 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                                                                               | 8 550,00     | 8 550,00     | 8 550,00     | 0,00         | 8 550,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 4 500,00     | 4 500,00     | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 8 040,00     | 8 040,00     | 8 040,00     | 0,00         | 8 040,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 179 784,00   | 179 784,00   | 179 784,00   | 0,00         | 179 784,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 545 176,00   | 545 176,00   | 508 045,00   | 493 587,00   | 14 458,00    | 0,00      | 37 131,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 37 131,00    | 37 131,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 37 131,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 375 094,00   | 375 094,00   | 375 094,00   | 375 094,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 29 126,00    | 29 126,00    | 29 126,00    | 29 126,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 74 285,00    | 74 285,00    | 74 285,00    | 74 285,00    | 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                                                                                                       | 11 082,00    | 11 082,00    | 11 082,00    | 11 082,00    | 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 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 14 458,00    | 14 458,00    | 14 458,00    | 0,00         | 14 458,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                    | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00         | 38 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 38 000,00    | 38 000,00    | 38 000,00    | 0,00         | 38 000,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |            |           |           |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                   | 1 791 520,00 | 1 791 520,00 | 1 713 585,00 | 1 400 210,00 | 313 375,00 | 0,00      | 77 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 77 935,00    | 77 935,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 77 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 054 260,00 | 1 054 260,00 | 1 054 260,00 | 1 054 260,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 96 662,00    | 96 662,00    | 96 662,00    | 96 662,00    | 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                                                                                                                                                                                         | 217 391,00   | 217 391,00   | 217 391,00   | 217 391,00   | 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                                                                                                                                                                                                   | 29 432,00    | 29 432,00    | 29 432,00    | 29 432,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 2 465,00     | 2 465,00     | 2 465,00     | 2 465,00     | 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                                                                                                                                                                                             | 188 222,00   | 188 222,00   | 188 222,00   | 0,00         | 188 222,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 23 803,00    | 23 803,00    | 23 803,00    | 0,00         | 23 803,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 50 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 896,00    | 21 896,00    | 21 896,00    | 0,00         | 21 896,00  | 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                                                                                                                                                                           | 4 266,00     | 4 266,00     | 4 266,00     | 0,00         | 4 266,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 1 486,00     | 1 486,00     | 1 486,00     | 0,00         | 1 486,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 377,00     | 2 377,00     | 2 377,00     | 0,00         | 2 377,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 17 325,00    | 17 325,00    | 17 325,00    | 0,00         | 17 325,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                 | 173 943,00   | 173 943,00   | 103 218,00   | 0,00         | 103 218,00 | 70 725,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 725,00    | 70 725,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 70 725,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 103 218,00   | 103 218,00   | 103 218,00   | 0,00         | 103 218,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                   | 38 022,00    | 38 022,00    | 38 022,00    | 0,00         | 38 022,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 860,00       | 860,00       | 860,00       | 0,00         | 860,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 37 162,00    | 37 162,00    | 37 162,00    | 0,00         | 37 162,00  | 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                                                                                         | 238 039,00   | 238 039,00   | 228 739,00   | 183 733,00   | 45 006,00  | 0,00      | 9 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 9 300,00     | 9 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 9 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 152 700,00   | 152 700,00   | 152 700,00   | 152 700,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 9 185,00     | 9 185,00     | 9 185,00     | 9 185,00     | 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                                                                                                                                                                                         | 18 889,00    | 18 889,00    | 18 889,00    | 18 889,00    | 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                                                                                                                                                                                                   | 2 924,00     | 2 924,00     | 2 924,00     | 2 924,00     | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 35,00        | 35,00        | 35,00        | 35,00        | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 18 471,00    | 18 471,00    | 18 471,00    | 0,00         | 18 471,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                      | 20 078,00    | 20 078,00    | 20 078,00    | 0,00         | 20 078,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 1 550,00     | 1 550,00     | 1 550,00     | 0,00         | 1 550,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 205,00       | 205,00       | 205,00       | 0,00         | 205,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |              |              |            |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 1 610,00     | 1 610,00     | 1 610,00   | 0,00       | 1 610,00   | 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                                                                                                                                                                           | 223,00       | 223,00       | 223,00     | 0,00       | 223,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 44,00        | 44,00        | 44,00      | 0,00       | 44,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 210,00       | 210,00       | 210,00     | 0,00       | 210,00     | 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                                                                                                                                                                           | 2 615,00     | 2 615,00     | 2 615,00   | 0,00       | 2 615,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                            | 83 000,00    | 83 000,00    | 27 000,00  | 12 000,00  | 15 000,00  | 56 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 9 000,00     | 9 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 000,00   | 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 |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 74 000,00    | 74 000,00    | 26 000,00  | 12 000,00  | 14 000,00  | 48 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 48 000,00    | 48 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 000,00  | 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                                                                                                                                                                                             | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00   | 0,00       | 3 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 700,00    | 10 700,00    | 10 700,00  | 0,00       | 10 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 100,00       | 100,00       | 100,00     | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                            | 1 265 764,00 | 1 265 764,00 | 826 094,00 | 364 094,00 | 462 000,00 | 0,00       | 439 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 405 200,00   | 405 200,00   | 405 200,00 | 0,00       | 405 200,00 | 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                                                                                                                          | 405 200,00   | 405 200,00   | 405 200,00 | 0,00       | 405 200,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                                    | 2 200,00     | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 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    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 85 000,00    | 85 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 411 694,00   | 411 694,00   | 408 694,00 | 364 094,00 | 44 600,00  | 0,00       | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                             |            |            |            |            |           |      |            |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 3 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 265 884,00 | 265 884,00 | 265 884,00 | 265 884,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 18 400,00  | 18 400,00  | 18 400,00  | 18 400,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 52 880,00  | 52 880,00  | 52 880,00  | 52 880,00  | 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                                                                                                                    | 4 130,00   | 4 130,00   | 4 130,00   | 4 130,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 9 000,00   | 9 000,00   | 9 000,00   | 0,00       | 9 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 10 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 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 |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                           | 6 300,00   | 6 300,00   | 6 300,00   | 0,00       | 6 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | 300,00     | 300,00     | 300,00     | 0,00       | 300,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 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 |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 166 670,00 | 166 670,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 166 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 166 670,00 | 166 670,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 166 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                     | 123 932,00 | 123 932,00 | 123 932,00 | 100 258,00 | 23 674,00 | 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 | 72 756,00  | 72 756,00  | 72 756,00  | 54 672,00  | 18 084,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 42 270,00  | 42 270,00  | 42 270,00  | 42 270,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 3 412,00   | 3 412,00   | 3 412,00   | 3 412,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 870,00   | 7 870,00   | 7 870,00   | 7 870,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 120,00   | 1 120,00   | 1 120,00   | 1 120,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 000,00   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 600,00     | 600,00     | 600,00     | 0,00       | 600,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                           | 1 984,00   | 1 984,00   | 1 984,00   | 0,00       | 1 984,00  | 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 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 51 176,00  | 51 176,00  | 51 176,00  | 45 586,00  | 5 590,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 37 090,00  | 37 090,00  | 37 090,00  | 37 090,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 1 306,00   | 1 306,00   | 1 306,00   | 1 306,00   | 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                                                                                                          | 6 290,00   | 6 290,00   | 6 290,00   | 6 290,00   | 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                                            | 900,00        | 900,00     | 900,00     | 900,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 500,00        | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 000,00      | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 590,00      | 1 590,00   | 1 590,00   | 0,00       | 1 590,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00      | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 10 625 773,47 | 752 154,00 | 751 914,00 | 176 957,00 | 574 957,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 873 619,47 | 9 873 619,47 | 9 808 619,47 | 0,00 |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                   | 3 365 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 365 000,00 | 3 365 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 65 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00    | 65 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 574 181,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 574 181,00 | 1 574 181,00 | 1 574 181,00 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 725 819,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 819,00 | 1 725 819,00 | 1 725 819,00 | 0,00 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami                                                 | 343 440,00    | 343 440,00 | 343 440,00 | 63 055,00  | 280 385,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 48 612,00     | 48 612,00  | 48 612,00  | 48 612,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 132,00      | 4 132,00   | 4 132,00   | 4 132,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 019,00      | 9 019,00   | 9 019,00   | 9 019,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 1 292,00      | 1 292,00   | 1 292,00   | 1 292,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 373,00     | 15 373,00  | 15 373,00  | 0,00       | 15 373,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 262 826,00    | 262 826,00 | 262 826,00 | 0,00       | 262 826,00 | 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                    | 1 186,00      | 1 186,00   | 1 186,00   | 0,00       | 1 186,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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 |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 11 000,00     | 11 000,00  | 11 000,00  | 0,00       | 11 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00      | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 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 |
|     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 5 000,00      | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00      | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                         | 6 508 619,47  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 508 619,47 | 6 508 619,47 | 6 508 619,47 | 0,00 |
|     |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 824 405,67  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 824 405,67 | 4 824 405,67 | 4 824 405,67 | 0,00 |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 684 213,80  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 213,80 | 1 684 213,80 | 1 684 213,80 | 0,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                     | 170 000,00    | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00       | 170 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 25 000,00     | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 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 |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 40 000,00     | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 25 000,00     | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                               | 222 714,00    | 222 714,00 | 222 474,00 | 113 902,00 | 108 572,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 240,00        | 240,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |               |               |               |              |              |            |            |      |      |           |               |               |              |      |
|----------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|-----------|---------------|---------------|--------------|------|
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 87 812,00     | 87 812,00     | 87 812,00     | 87 812,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 7 464,00      | 7 464,00      | 7 464,00      | 7 464,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 16 292,00     | 16 292,00     | 16 292,00     | 16 292,00    | 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                                                                                                                                                                                                   | 2 334,00      | 2 334,00      | 2 334,00      | 2 334,00     | 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                                                                                                                                                                                             | 79 000,00     | 79 000,00     | 79 000,00     | 0,00         | 79 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 24 000,00     | 24 000,00     | 24 000,00     | 0,00         | 24 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00        | 200,00        | 200,00        | 0,00         | 200,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00      | 3 000,00      | 3 000,00      | 0,00         | 3 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 2 372,00      | 2 372,00      | 2 372,00      | 0,00         | 2 372,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| 921            |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                   | 481 864,00    | 381 864,00    | 19 710,00     | 0,00         | 19 710,00    | 325 654,00 | 36 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|                | 92108 |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                                                                                     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                  | 166 554,00    | 166 554,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 166 554,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 166 554,00    | 166 554,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 166 554,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 129 100,00    | 129 100,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 129 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 129 100,00    | 129 100,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 129 100,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                    | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 30 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 126 210,00    | 26 210,00     | 19 710,00     | 0,00         | 19 710,00    | 0,00       | 6 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 6 500,00      | 6 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 6 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 100,00     | 10 100,00     | 10 100,00     | 0,00         | 10 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 610,00      | 9 610,00      | 9 610,00      | 0,00         | 9 610,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 100 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00         | 0,00 |
| 926            |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
|                |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 25 000,00     | 25 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 25 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | 24 664 099,08 | 13 562 775,28 | 12 107 636,28 | 7 957 423,00 | 4 160 213,28 | 477 379,00 | 932 760,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 11 101 323,80 | 11 101 323,80 | 9 808 619,47 | 0,00 |

Rodzaj zadania: Zlecone

| Dział                                     | Rozdział                                             | §                                                                                     | Nazwa                                                                                                                                                                                                             | Plan         | Z tego          |                                |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |        |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |           | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.                                                                                                                              |              |                 |                                |            |           |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |        |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5            | 6               | 7                              | 8          | 9         | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17     | 18   |
| 750                                       |                                                      |                                                                                       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                           | 56 118,00    | 56 118,00       | 56 118,00                      | 56 118,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 75011                                                |                                                                                       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 56 118,00    | 56 118,00       | 56 118,00                      | 56 118,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 46 903,00    | 46 903,00       | 46 903,00                      | 46 903,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 8 064,00     | 8 064,00        | 8 064,00                       | 8 064,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 1 151,00     | 1 151,00        | 1 151,00                       | 1 151,00   | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 751                                       |                                                      |                                                                                       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                            | 1 226,00     | 1 226,00        | 1 226,00                       | 823,00     | 403,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 75101                                                |                                                                                       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 1 226,00     | 1 226,00        | 1 226,00                       | 823,00     | 403,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 106,00       | 106,00          | 106,00                         | 106,00     | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                          | 17,00        | 17,00           | 17,00                          | 17,00      | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 700,00       | 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 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 263,00       | 263,00          | 263,00                         | 0,00       | 263,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 140,00       | 140,00          | 140,00                         | 0,00       | 140,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 754                                       |                                                      |                                                                                       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                | 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 |
|                                           | 75414                                                |                                                                                       | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                    | 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 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00       | 500,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 852                                       |                                                      |                                                                                       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 26 100,00    | 26 100,00       | 24 030,00                      | 0,00       | 24 030,00 | 0,00                       | 2 070,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 85213                                                |                                                                                       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00       | 24 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4130                                                                                  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00       | 24 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 85219                                                |                                                                                       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                         | 2 100,00     | 2 100,00        | 30,00                          | 0,00       | 30,00     | 0,00                       | 2 070,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 2 070,00     | 2 070,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 2 070,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 30,00        | 30,00           | 30,00                          | 0,00       | 30,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
| 855                                       |                                                      |                                                                                       | Rodzina                                                                                                                                                                                                           | 5 373 000,00 | 5 373 000,00    | 195 200,00                     | 176 484,00 | 18 716,00 | 0,00                       | 5 177 800,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           | 85501                                                |                                                                                       | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                           | 3 303 000,00 | 3 303 000,00    | 48 810,00                      | 31 594,00  | 17 216,00 | 0,00                       | 3 254 190,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 3110                                                                                  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 3 254 190,00 | 3 254 190,00    | 0,00                           | 0,00       | 0,00      | 0,00                       | 3 254 190,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 26 400,00    | 26 400,00       | 26 400,00                      | 26 400,00  | 0,00      | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 4 547,00     | 4 547,00        | 4 547,00                       | 4 547,00   | 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                                                                                                                                                                                          | 647,00       | 647,00          | 647,00                         | 647,00     | 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                                                                                                                     | 12 716,00    | 12 716,00    | 12 716,00  | 0,00       | 12 716,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 070 000,00 | 2 070 000,00 | 146 390,00 | 144 890,00 | 1 500,00  | 0,00 | 1 923 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 1 923 610,00 | 1 923 610,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 1 923 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 46 300,00    | 46 300,00    | 46 300,00  | 46 300,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 2 828,00     | 2 828,00     | 2 828,00   | 2 828,00   | 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                                                                                                          | 94 560,00    | 94 560,00    | 94 560,00  | 94 560,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 1 202,00     | 1 202,00     | 1 202,00   | 1 202,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 310,00       | 310,00       | 310,00     | 0,00       | 310,00    | 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                                                                                            | 1 190,00     | 1 190,00     | 1 190,00   | 0,00       | 1 190,00  | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |       |      |                                                                                                                                             | 5 456 944,00 | 5 456 944,00 | 277 074,00 | 233 425,00 | 43 649,00 | 0,00 | 5 179 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/200/2017  
Rady Gminy Radecznica z dnia 28 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

Przychody budżetu gminy w roku 2018.

**A. Przychody**

| Lp. | Wyszczególnienie               | Kwota        |
|-----|--------------------------------|--------------|
| 1.  | § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych | 2.322.117,05 |
|     | Razem przychody                | 2.322.117,05 |

Informacje uzupełniające:  
Pokrycie deficytu budżetowego:

1. Nadwyżka z lat ubiegłych 2.037.175,61 zł

**B. Rozchody**

| Lp. | Wyszczególnienie                                       | Kwota      |
|-----|--------------------------------------------------------|------------|
| 1.  | § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 206.800,00 |
| 2.  | § 994 Przelewy na rachunki lokat                       | 78.141,44  |
|     | Razem rozchody                                         | 284.941,44 |

Informacje uzupełniające:

1. Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Lublinie 206.800,00 zł.

2. Utrzymanie rezultatów projektu pn: "Budowa oczyszczalni ścieków  
w Radeczniczy" 78.141,44 zł.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/200/2017  
Rady Gminy Radecznica z dnia 28 grudnia 2017 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018.

**Z e s t a w i e n i e**  
Planowanych kwot dotacji z budżetu gminy  
na rok 2018.

Dla jednostek sektora finansów publicznych:

| Lp. | Dział | Rozdz.        | Podmiot otrzymujący dotację              | Kwota dotacji | Dotacja   |            |
|-----|-------|---------------|------------------------------------------|---------------|-----------|------------|
|     |       |               |                                          |               | Podmiot.  | celowa     |
|     |       | Paragraf      |                                          |               |           |            |
| 1.  | 853   | 85311<br>2710 | Gmina Sułów                              | 9.598,00      |           | 9.598,00   |
| 2.  | 853   | 85311<br>2710 | Gmina Zwierzyniec                        | 5.332,00      |           | 5.332,00   |
| 3.  | 921   | 92109<br>2480 | Gminne Centrum Kultury<br>w Radecznicy   | 153.000,00    | 153.000,- |            |
| 4.  | 921   | 92116<br>2480 | Biblioteka Publiczna<br>Gminy Radecznica | 114.000,00    | 114.000,- |            |
| 5.  | 600   | 60014<br>6300 | Powiat Zamojski                          | 300.000,00    |           | 300.000,00 |
|     |       |               | Razem                                    | 581.930,00    | 267.000,- | 314.930,00 |

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

| Lp. | Dział | Rozdz.        | Podmiot otrzymujący dotację                                                           | Kwota dotacji | Dotacja  |            |
|-----|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|
|     |       |               |                                                                                       |               | Podmiot. | celowa     |
|     |       | Paragraf      |                                                                                       |               |          |            |
| 1.  | 801   | 80113<br>2360 | Stowarzyszenie Pomocy<br>Dzieciom Niepełnosprawnym<br>„Krok Za Krokiem”<br>w Zamościu | 70.725,00     |          | 70.725,00  |
| 2.  | 851   | 85153<br>2360 | Organizacje pożytku<br>publicznego                                                    | 8.000,00      |          | 8.000,00   |
| 3.  | 851   | 85154<br>2360 | Organizacje pożytku<br>publicznego                                                    | 48.000,00     |          | 48.000,00  |
| 4.  | 921   | 92120<br>2720 | Klasztor OO. Bernardynów<br>Radecznica                                                | 30.000,00     |          | 30.000,00  |
| 5.  | 926   | 92605<br>2360 | Podmiot realizujący zadania<br>z zakresu kultury fizycznej                            | 25.000,00     |          | 25.000,00  |
|     |       |               | Razem                                                                                 | 181.725,00    |          | 181.725,00 |

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018.

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                           | Kwota planu            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|     | <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>                                                    | <b>100.000,00</b>      |
| 1.  | Budowa ujęcia wody w Gorajcu                                                                           | 100.000,00             |
|     | <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                  | <b>877.541,30</b>      |
| 1.  | Przeb. drogi gminnej Nr 116154L w m. Gorajec Zagroble<br>W tym <b>Fundusz Solecki Gorajec Zagroble</b> | 91.000,00<br>11.000,00 |
| 2.  | Przeb. drogi gminnej Nr 110112L Zaburze – Mokrelipie oprac. dokumentacji                               | 25.000,00              |
| 3.  | Przebudowa ul. Zdrojowej w Radecznicy<br>W tym <b>Fundusz Solecki Radecznica</b>                       | 90.000,00<br>20.000,00 |
| 4.  | Modernizacja drogi Podborcze – Tokarka w m. Gorajec Stara Wieś                                         | 120.000,00             |
| 5.  | Modernizacja drogi w m. Zaporze (Majdan)<br>W tym <b>Fundusz Solecki Zaporze</b>                       | 70.000,00<br>10.521,76 |
| 6.  | Modernizacja drogi Nr 110109L w m. Zakłodzie<br>W tym <b>Fundusz Solecki Zakłodzie</b>                 | 9.106,61<br>9.106,61   |
| 7.  | Budowa drogi Kolonia Dworska w m. Gruszka Zaporska<br>W tym <b>Fundusz Solecki Gruszka Zaporska</b>    | 15.434,69<br>15.434,69 |
| 8.  | Zakup wiaty przystankowej dla m. Gorajec Stara Wieś<br>W tym <b>Fundusz Solecki Gorajec Stara Wieś</b> | 6.000,00<br>6.000,00   |
| 9.  | Budowa drogi Nr 908 w m. Gorajec Zagroble<br>W tym <b>Fundusz Solecki Gorajec Zagroble</b>             | 40.000,00<br>10.000,00 |
| 10. | Budowa drogi k/Bielak w m. Gorajec Zastawie<br>W tym <b>Fundusz Solecki Gorajec Zastawie</b>           | 30.000,00<br>8.000,00  |
| 11. | Budowa drogi na Czworózek w m. Gorajec Zastawie<br>W tym <b>Fundusz Solecki Gorajec Zastawie</b>       | 30.000,00<br>8.000,00  |
| 12. | Budowa drogi Nr 177 w m. Podborcze<br>W tym <b>Fundusz Solecki Podborcze</b>                           | 60.000,00<br>9.000,00  |
| 13. | Budowa drogi k/Bielaka w m. Podlesie Duże<br>W tym <b>Fundusz Solecki Podlesie Duże</b>                | 56.000,00<br>6.000,00  |
| 14. | Budowa drogi gminnej Nr 110108L w m. Gruszka Zaporska (Kol. Granice)                                   | 85.000,00              |
| 15. | Budowa chodnika w Trzęsinach                                                                           | 10.000,00              |
| 16. | Budowa chodnika w m. Wólka Czarnostocka – połączenie z Czarnymstokiem                                  | 50.000,00              |
| 17. | Budowa drogi w m. Latyczyn Nr dz. 7787                                                                 | 30.000,00              |
| 18. | Budowa drogi w m. Gorajec Stara Wieś Nr dz. 720                                                        | 60.000,00              |
|     | <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                    | <b>142.663,03</b>      |
| 1.  | Modernizacja remizy OSP Dzielce (dobudowa zaplecza)<br>W tym <b>Fundusz Solecki Dzielce</b>            | 99.069,87<br>9.069,87  |
| 2.  | Modernizacja kuchni w budynku OSP Gaj Gruszczański<br>W tym <b>Fundusz Solecki Gaj Gruszczański</b>    | 12.093,16<br>12.093,16 |
| 3.  | Zakup pieca c.o. dla OSP Zaburze                                                                       | 11.500,00              |
| 4.  | Ocieplenie garażu OSP Gorajec Zastawie                                                                 | 5.000,00               |
| 5.  | Modernizacja samochodu OSP Dzielce                                                                     | 15.000,00              |
|     | <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                             | <b>9.873.619,47</b>    |
| 1.  | Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Radecznicy                        | 65.000,00              |
| 2.  | Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Radecznica – obszary z ciekami wodnymi               | 3.300.000,00           |

|    |                                                                                         |                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3. | Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie gminy Radeczna | 6.508.619,47         |
|    | <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                               | <b>100.000,00</b>    |
| 1. | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dzielce                                             | 50.000,00            |
| 2. | Budowa amfiteatru w Radeczniczy                                                         | 50.000,00            |
|    | <b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>                                                      | <b>11.093.823,80</b> |

## FUNDUSZ SOŁECKI W 2018 ROKU

| <b>Lp</b>          | <b>Nazwa sołectwa</b>    | <b>Kwota</b>      | <b>Uwagi</b> |
|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
| <b>1</b>           | <b>2</b>                 | <b>3</b>          |              |
| 1.                 | Czarnystok               | 28 832,63         |              |
| 2.                 | Dzielce                  | 9 069,87          |              |
| 3                  | Gaj Gruszczański         | 12 093,16         |              |
| 4.                 | Gruszka Zaporska         | 15 434,69         |              |
| 5                  | Gorajec Stara Wieś       | 16 198,47         |              |
| 6.                 | Gorajec Zagroble         | 21 735,86         |              |
| 7.                 | Gorajec Zagroble Kolonia | 8 974,40          |              |
| 8.                 | Gorajec Zastawie         | 18 457,98         |              |
| 9                  | Latyczyn                 | 22 817,88         |              |
| 10.                | Mokrelipie               | 18 935,34         |              |
| 11.                | Podborcze                | 10 820,19         |              |
| 12.                | Podlesie Duże            | 11 361,20         |              |
| 13                 | Podlesie Małe            | 8 783,45          |              |
| 14.                | Radecznica               | 31 824,10         |              |
| 15.                | Trzęsiny                 | 9 228,99          |              |
| 16.                | Wólka Czarnostocka       | 10 120,06         |              |
| 17.                | Zaburze                  | 21 163,03         |              |
| 18                 | Zakłodzie                | 11 106,61         |              |
| 19.                | Zaporze                  | 19 221,76         |              |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |                          | <b>306 179,67</b> |              |

## FUNDUSZ SOLECKI W 2018 ROKU

| Lp          | Nazwa sołectwa                  | Planowane zadania                                    | Dział      | Rozdział     | Kwota            |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|
| 1           | 2                               | 3                                                    | 4          | 5            | 6                |
| <b>1.</b>   | <b>Czarnystok</b>               |                                                      |            |              | <b>28 832,63</b> |
| <b>1.1</b>  |                                 | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>600</b> |              | <b>20 832,63</b> |
|             |                                 | Drogi publiczne gminne                               |            | <b>60016</b> | 20 832,63        |
|             |                                 | Remont dróg lokalnych                                |            |              | 20 832,63        |
| <b>1.2</b>  |                                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | <b>900</b> |              | <b>4 000,00</b>  |
|             |                                 | Pozostała działalność                                |            | <b>90095</b> | 4 000,00         |
|             |                                 | remont stoczku "Czarnystok Ruś"                      |            |              | 4 000,00         |
| <b>1.3</b>  |                                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>921</b> |              | <b>4 000,00</b>  |
|             |                                 | Pozostała działalność                                |            | <b>92195</b> | 4 000,00         |
|             |                                 | zakup pieca do siłowni                               |            |              | 4 000,00         |
| <b>2.</b>   | <b>Dzielce</b>                  |                                                      |            |              | <b>9 069,87</b>  |
| <b>2.1</b>  |                                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b> | <b>754</b> |              | <b>9 069,87</b>  |
|             |                                 | Ochotnicze straże pożarne                            |            | <b>75412</b> | 9 069,87         |
|             |                                 | dobudowa zaplecza do budynku strażackiego            |            |              | 9 069,87         |
| <b>3</b>    | <b>Gaj Gruszczański</b>         |                                                      |            |              | <b>12 093,16</b> |
| <b>3.1</b>  |                                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b> | <b>754</b> |              | <b>12 093,16</b> |
|             |                                 | Ochotnicze straże pożarne                            |            | <b>75412</b> | 12 093,16        |
|             |                                 | modernizacja kuchni w budynku OSP                    |            |              | 12 093,16        |
| <b>4.</b>   | <b>Gruszką Ząporska</b>         |                                                      |            |              | <b>15 434,69</b> |
| <b>4.1</b>  |                                 | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>600</b> |              | <b>15 434,69</b> |
|             |                                 | Drogi publiczne gminne                               |            | <b>60016</b> | 15 434,69        |
|             |                                 | budowa drogi - Kolnia Dworska                        |            |              | 15 434,69        |
| <b>5</b>    | <b>Gorajec Stara Wieś</b>       |                                                      |            |              | <b>16 198,47</b> |
| <b>5.1</b>  |                                 | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>600</b> |              | <b>16 198,47</b> |
|             |                                 | Drogi publiczne gminne                               |            | <b>60016</b> | 16 198,47        |
|             |                                 | zakup wiaty przystankowej                            |            |              | 6 000,00         |
|             |                                 | remont dróg gminnych                                 |            |              | 10 198,47        |
| <b>6.</b>   | <b>Gorajec Zagroble</b>         |                                                      |            |              | <b>21 735,86</b> |
| <b>6.1</b>  |                                 | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>600</b> |              | <b>21 000,00</b> |
|             |                                 | Drogi publiczne gminne                               |            | <b>60016</b> | 21 000,00        |
|             |                                 | budowa drogi nr 154                                  |            |              | 11 000,00        |
|             |                                 | budowa drogi nr 908                                  |            |              | 10 000,00        |
| <b>6.2</b>  |                                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b> | <b>754</b> |              | <b>735,86</b>    |
|             |                                 | Ochotnicze straże pożarne                            |            | <b>75412</b> | 735,86           |
|             |                                 | energia elektryczna                                  |            |              | 735,86           |
| <b>7.</b>   | <b>Gorajec Zagroble Kolonia</b> |                                                      |            |              | <b>8 974,40</b>  |
| <b>7.1</b>  |                                 | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>600</b> |              | <b>6 000,00</b>  |
|             |                                 | Drogi publiczne gminne                               |            | <b>60016</b> | 6 000,00         |
|             |                                 | położenie płyt betonowych                            |            |              | 6 000,00         |
| <b>7.2</b>  |                                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>921</b> |              | <b>2 974,40</b>  |
|             |                                 | Pozostała działalność                                |            | <b>92195</b> | 2 974,40         |
|             |                                 | organizacja dożynek                                  |            |              | 2 974,40         |
| <b>8.</b>   | <b>Gorajec Zastawie</b>         |                                                      |            |              | <b>18 457,98</b> |
| <b>8.1</b>  |                                 | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>600</b> |              | <b>18 457,98</b> |
|             |                                 | Drogi publiczne gminne                               |            | <b>60016</b> | 18 457,98        |
|             |                                 | budowa drogi k/Bielak                                |            |              | 8 000,00         |
|             |                                 | budowa drogi na Czworózek                            |            |              | 8 000,00         |
|             |                                 | kupno kamienia (kruszywa) na drogi                   |            |              | 2 457,98         |
| <b>9</b>    | <b>Latyczyn</b>                 |                                                      |            |              | <b>22 817,88</b> |
| <b>9.1</b>  |                                 | <b>Transport i łączność</b>                          | <b>600</b> |              | <b>14 817,88</b> |
|             |                                 | Drogi publiczne gminne                               |            | <b>60016</b> | 14 817,88        |
|             |                                 | zakup kruszywa na utwardzenie dróg                   |            |              | 12 817,88        |
|             |                                 | zakup płyt ażurowych na utwardzenie dróg             |            |              | 2 000,00         |
| <b>9.2</b>  |                                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b> | <b>754</b> |              | <b>8 000,00</b>  |
|             |                                 | Ochotnicze straże pożarne                            |            | <b>75412</b> | 8 000,00         |
|             |                                 | zakup wyposażenia do remizo-świetlicy                |            |              | 8 000,00         |
| <b>10.</b>  | <b>Mokrelipie</b>               |                                                      |            |              | <b>18 935,34</b> |
| <b>10.1</b> |                                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b> | <b>754</b> |              | <b>9 700,00</b>  |
|             |                                 | Ochotnicze straże pożarne                            |            | <b>75412</b> | 9 700,00         |
|             |                                 | zadaszenie nad schodami - montaż                     |            |              | 1 000,00         |
|             |                                 | energia elektryczna + węgiel                         |            |              | 4 700,00         |
|             |                                 | zakup kamienia na utwardzenie placu przy świetlicy   |            |              | 4 000,00         |
| <b>10.2</b> |                                 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>      | <b>921</b> |              | <b>9 235,34</b>  |
|             |                                 | Pozostała działalność                                |            | <b>92195</b> | 9 235,34         |
|             |                                 | imprezy społecznościowo-integracyjne                 |            |              | 5 735,34         |
|             |                                 | sprzęt nagłaśniający                                 |            |              | 3 500,00         |
| <b>11.</b>  | <b>Podborcze</b>                |                                                      |            |              | <b>10 820,19</b> |

|      |                           |                                                      |     |       |                    |
|------|---------------------------|------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|
| 11.1 |                           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b> | 754 |       | 1 820,19           |
|      |                           | Ochotnicze straże pożarne                            |     | 75412 | 1 820,19           |
|      |                           | energia elektryczna                                  |     |       | 1 820,19           |
| 11.2 |                           | <b>Transport i łączność</b>                          | 600 |       | 9 000,00           |
|      |                           | Drogi publiczne gminne                               |     | 60016 | 9 000,00           |
|      |                           | budowa drogi nr 177                                  |     |       | 9 000,00           |
| 12.  | <b>Podlesie Duże</b>      |                                                      |     |       | 11 361,20          |
| 12.1 |                           | <b>Transport i łączność</b>                          | 600 |       | 6 000,00           |
|      |                           | Drogi publiczne gminne                               |     | 60016 | 6 000,00           |
|      |                           | budowa drogi k/Bielaka                               |     |       | 6 000,00           |
| 12.2 |                           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b> | 754 |       | 5 361,20           |
|      |                           | Ochotnicze straże pożarne                            |     | 75412 | 5 361,20           |
|      |                           | energia elektryczna                                  |     |       | 1 361,20           |
|      |                           | drzwi wejściowe w remizie OSP                        |     |       | 4 000,00           |
| 13   | <b>Podlesie Małe</b>      |                                                      |     |       | 8 783,45           |
| 13.1 |                           | <b>Transport i łączność</b>                          | 600 |       | 3 183,45           |
|      |                           | Drogi publiczne gminne                               |     | 60016 | 3 183,45           |
|      |                           | zakup tłucznia na drogi                              |     |       | 3 183,45           |
| 13.2 |                           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b> | 754 |       | 5 600,00           |
|      |                           | Ochotnicze straże pożarne                            |     | 75412 | 5 600,00           |
|      |                           | zakup umundurowania wyjściowego i butów bojowych     |     |       | 4 300,00           |
|      |                           | energia elektryczna                                  |     |       | 1 300,00           |
| 14.  | <b>Radecznicza</b>        |                                                      |     |       | 31 824,10          |
| 14.1 |                           | <b>Transport i łączność</b>                          | 600 |       | 31 824,10          |
|      |                           | Drogi publiczne gminne                               |     | 60016 | 31 824,10          |
|      |                           | przebudowa ul. Zdrojowej                             |     |       | 20 000,00          |
|      |                           | remont chodników                                     |     |       | 6 824,10           |
|      |                           | remont ul. Krótkiej                                  |     |       | 5 000,00           |
| 15.  | <b>Trzęsiny</b>           |                                                      |     |       | 9 228,99           |
| 15.1 |                           | <b>Transport i łączność</b>                          | 600 |       | 9 228,99           |
|      |                           | Drogi publiczne gminne                               |     | 60016 | 9 228,99           |
|      |                           | remont chodnika                                      |     |       | 9 228,99           |
| 16.  | <b>Wólka Czarnostocka</b> |                                                      |     |       | 10 120,06          |
| 16.1 |                           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa</b> | 754 |       | 1 120,06           |
|      |                           | Ochotnicze straże pożarne                            |     | 75412 | 1 120,06           |
|      |                           | energia elektryczna                                  |     |       | 1 120,06           |
| 16.2 |                           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>     | 900 |       | 9 000,00           |
|      |                           | Pozostała działalność                                |     | 90095 | 9 000,00           |
|      |                           | zakup beczki asenizacyjnej                           |     |       | 9 000,00           |
| 17.  | <b>Zaburze</b>            |                                                      |     |       | 21 163,03          |
| 17.1 |                           | <b>Transport i łączność</b>                          | 600 |       | 7 163,03           |
|      |                           | Drogi publiczne gminne                               |     | 60016 | 7 163,03           |
|      |                           | remont dróg                                          |     |       | 7 163,03           |
| 17.2 |                           | <b>Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż</b>           | 754 |       | 8 000,00           |
|      |                           | Ochotnicze straże pożarne                            |     | 75412 | 8 000,00           |
|      |                           | energia elektryczna                                  |     |       | 2 000,00           |
|      |                           | organizacja jubileuszu 100-lecia OSP                 |     |       | 6 000,00           |
| 17.3 |                           | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | 801 |       | 6 000,00           |
|      |                           | Szkoły podstawowe                                    |     | 80101 | 6 000,00           |
|      |                           | remont szkoły                                        |     |       | 6 000,00           |
| 18   | <b>Zakłodzie</b>          |                                                      |     |       | 11 106,61          |
| 18.1 |                           | <b>Transport i łączność</b>                          | 600 |       | 11 106,61          |
|      |                           | Drogi publiczne gminne                               |     | 60016 | 11 106,61          |
|      |                           | remont dróg                                          |     |       | 11 106,61          |
|      |                           | tablice informacyjne i kierunkowe przy drogach       |     |       | 2 000,00           |
|      |                           | utwardzenie drogi Zakłodzie Dół - Zakłodzie Góra     |     |       | 9 106,61           |
| 19.  | <b>Zaporze</b>            |                                                      |     |       | 19 221,76          |
| 19.1 |                           | <b>Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż</b>           | 754 |       | 1 200,00           |
|      |                           | Ochotnicze straże pożarne                            |     | 75412 | 1 200,00           |
|      |                           | energia elektryczna                                  |     |       | 1 200,00           |
| 19.1 |                           | <b>Transport i łączność</b>                          | 600 |       | 18 021,76          |
|      |                           | Drogi publiczne gminne                               |     | 60016 | 18 021,76          |
|      |                           | zakup i montaż wiaty przystankowej k/Tujaki          |     |       | 7 500,00           |
|      |                           | budowa drogi gminnej działki nr ewid. 156, 663, 839  |     |       | 10 521,76          |
|      |                           | Dział                                                | 600 | 60016 | 208 269,59         |
|      |                           | Dział                                                | 754 | 75412 | 62 700,34          |
|      |                           | Dział                                                | 801 | 80101 | 6 000,00           |
|      |                           | Dział                                                | 900 | 90095 | 13 000,00          |
|      |                           | Dział                                                | 921 | 92195 | 16 209,74          |
|      |                           |                                                      |     |       | <b>O G O Ł E M</b> |
|      |                           |                                                      |     |       | <b>306 179,67</b>  |

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2018.**

| Dział             | Rozdział                                  | Nazwa projektu/programu                                                                    | Jednostka realizująca | Planowane wydatki | w tym:        |                     |
|-------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
|                   |                                           |                                                                                            |                       |                   | środki własne | środki z budżetu UE |
| WYDATKI MAJĄTKOWE |                                           |                                                                                            |                       | 9 808 619,47      | 3 410 032,80  | 6 398 586,67        |
| 900               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |                                                                                            |                       | 9 808 619,47      | 3 410 032,80  | 6 398 586,67        |
|                   | 90001                                     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                          |                       | 3 300 000,00      | 1 725 819,00  | 1 574 181,00        |
|                   |                                           | Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Radecznica - obszary z ciekami wodnymi   | Gmina Radecznica      | 3 300 000,00      | 1 725 819,00  | 1 574 181,00        |
|                   | 90005                                     | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                |                       | 6 508 619,47      | 1 684 213,80  | 4 824 405,67        |
|                   |                                           | Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Radecznica. | Gmina Radecznica      | 6 508 619,47      | 1 684 213,80  | 4 824 405,67        |

Załącznik do Uchwały Nr XXVI/200/2017  
Rady Gminy Radecznica z dnia 28 grudnia 2017 r  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Radecznica  
na rok 2018.

**BUDŻET  
GMINY RADECZNICA  
na rok 2018**

*(Część opisowa)*

## **DOCHODY**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Wpływy z usług za oczyszczanie ścieków ok. 40.287 m <sup>3</sup> x 3,23 zł | 130.127 zł         |
| <hr/>                                                                         |                    |
| <b>Razem wpływy dz.010</b>                                                    | <b>130.127 zł.</b> |

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

|                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Wpływy za zużycie wody<br>Gorajec i Radecznica ok. 162.864 m <sup>3</sup> x 2,51 zł to daje | 408.789 zł         |
| <hr/>                                                                                          |                    |
| <b>Razem wpływy dz.400</b>                                                                     | <b>408.789 zł.</b> |

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

|                                                                                                |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Wpływy z czynszu najmu pomieszczeń na pocztę w Radecznicy<br>(1.480,43 x 12)                | 17.765 zł         |
| 2. Wpływy z czynszu za wynajem pomieszczeń na centralę telefoniczną<br>w Gorajcu (502,14 x 12) | 6.026 zł          |
| 3. Wpływy z czynszu Stacja Paliw – Antoni Masaniec (1.610,70 x 12)                             | 19.328 zł         |
| 4. Wpływy z czynszu Przeds. Handlowo - Usług. B. Jachymek (554,00 x 12)                        | 6.648 zł          |
| 5. Wpływy z czynszu Automechanika Franciszek Dziewa (369,00 x 12)                              | 4.428 zł          |
| 6. Wpływy z czynszu Ośrodek Zdrowia w Radecznicy (838,81x12)                                   | 10.066 zł         |
| <hr/>                                                                                          |                   |
| <b>Razem wpływy dz. 700</b>                                                                    | <b>64.261 zł.</b> |

### **Dział 750 Administracja publiczna**

|                                                                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie<br>z zakresu administracji rządowej<br>w tym: - wydatki bieżące | 56.118 zł.        |
| <hr/>                                                                                                                  |                   |
| <b>Razem wpływy dz. 750</b>                                                                                            | <b>56.118 zł.</b> |

### **Dział 751 Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

|                                                                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. prowadzenie<br>i aktualizację stałego rejestru wyborców | 1.226 zł.        |
| <hr/>                                                                                                              |                  |
| <b>Razem wpływy dz. 751</b>                                                                                        | <b>1.226 zł.</b> |

### **Dział 754 Obrona cywilna**

|                                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie tj. z zakresu obrony<br>cywilnej | 500 zł.        |
| <hr/>                                                                                   |                |
| <b>Razem wpływy dz. 754</b>                                                             | <b>500 zł.</b> |

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek  
nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

|                                                                                                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych                                                       | 1.834.037 zł, |
| 2. Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych<br>opłacanego w formie karty podatkowej | 21.600 zł,    |
| 3. Wpływy podatku od nieruchomości                                                                     | 350.000 zł,   |
| w tym:                                                                                                 |               |
| - od osób prawnych                                                                                     | 245.000 zł,   |
| - od osób fizycznych                                                                                   | 105.000 zł.   |
| 4. Wpływy podatku rolnego                                                                              | 686.750 zł,   |
| w tym:                                                                                                 |               |
| - od osób prawnych                                                                                     | 6.750 zł,     |
| - od osób fizycznych                                                                                   | 680.000 zł,   |
| 5. Wpływy podatku leśnego                                                                              | 89.150 zł,    |
| w tym: - od osób prawnych                                                                              | 9.150 zł,     |
| - od osób fizycznych                                                                                   | 80.000 zł,    |
| 6. Wpływy podatku od środków transportowych                                                            | 39.100 zł,    |
| w tym: - od osób prawnych                                                                              | 1.100 zł,     |
| - od osób fizycznych                                                                                   | 38.000 zł.    |
| 7. Wpływy podatku od spadków i darowizn                                                                | 1.500 zł,     |
| 8. Wpływy z opłaty targowej                                                                            | 2.500 zł,     |
| 9. Wpływy z opłaty skarbowej                                                                           | 18.800 zł,    |
| 10. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                          | 5.000 zł,     |
| 11. Wpływy podatku od czynności cywilno-prawnych                                                       | 55.000 zł,    |
| 12. Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                 | 1.500 zł,     |
| 13. Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych                                              | 83.000 zł,    |

**Razem wpływy dz.756 3.187.937 zł.**

**Dział 758 Różne rozliczenia**

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1. Subwencja ogólna z Ministerstwa Finansów | 9.550.149 zł. |
| w tym: - część oświatowa                    | 3.948.193 zł  |
| - część wyrównawcza                         | 5.414.926 zł  |
| - część równoważąca                         | 187.030 zł    |

**Razem wpływy dz.758 9.550.149 zł.**

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Wpływy z czynszu za mieszkania dla nauczycieli oraz c.o. | 18.750 zł |
| w tym: - Dom Nauczyciela w Radecznicy                       | 18.750 zł |

**Razem wpływy dz.801 18.750 zł.**

**Dział 852 Pomoc społeczna**

|                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Dotacja na realizację zadań zleconych                                                                                 | 26.100 zł  |
| w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane<br>za osoby pobierające niektóre świadczenia<br>z pomocy społecznej | 24.000 zł, |
| - ośrodki pomocy społecznej                                                                                              | 2.100 zł.  |

|                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2. Dotacja na dofinansowanie zadań własnych                                                                 | 356.600 zł         |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 10.000 zł,         |
| - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe             | 69.000 zł,         |
| - zasiłki stałe                                                                                             | 85.000 zł,         |
| - utrzymanie GOPS-u                                                                                         | 92.600 zł,         |
| - pomoc w zakresie dożywiania                                                                               | 100.000 zł.        |
| <hr/>                                                                                                       |                    |
| <b>Razem wpływy dz.852</b>                                                                                  | <b>382.700 zł.</b> |

#### **Dział 855 - Rodzina**

|                                                                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Dotacja na realizację zadań zleconych                                                                                       | 5.373.000 zł         |
| w tym: - świadczenia wychowawcze                                                                                               | 3.303.000 zł,        |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego | 2.070.000 zł.        |
| 2. Dochody z tytułu realizacji zadań zleconych (50% ściągniętych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% funduszu alimentacyjnego)   | 23.000 zł            |
| <hr/>                                                                                                                          |                      |
| <b>Razem wpływy dz.855</b>                                                                                                     | <b>5.396.000 zł.</b> |

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

|                                                                  |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami                    | 343.440 zł              |
| 2. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska                  | 25.000 zł               |
| 3. Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków                      | 2.325.181 zł            |
| w tym: - środki PROW                                             | 1.574.181 zł,           |
| - wkład mieszkańców                                              | 751.000 zł,             |
| 4. Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą | 6.508.619,47 zł         |
| w tym: - środki RPO                                              | 4.824.405,67 zł,        |
| - wkład mieszkańców                                              | 1.684.213,80 zł,        |
| <hr/>                                                            |                         |
| <b>Razem wpływy dz.900</b>                                       | <b>9.202.240,47 zł.</b> |

---

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>OGÓŁEM PLANOWANE DOCHODY</b> | <b>28.398.797,47 zł.</b> |
|---------------------------------|--------------------------|

---

## **WYDATKI**

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

|                                                                                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Wpłata gminy na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej<br>(2% wpływów podatku rolnego) | 14.000 zł,         |
| 2. Utrzymanie oczyszczalni ścieków                                                 | 164.813 zł,        |
| z tego: a) zatrudnienie 1 pracownika                                               | 58.813 zł          |
| w tym:- wyd.osob.niezalicz.do wynagr.                                              | 120 zł,            |
| - wynagrodzenia osobowe                                                            | 45.130 zł,         |
| - dodatk. wynagr. roczne                                                           | 3.541 zł,          |
| - składki na ubezpiecz.społeczne                                                   | 7.729 zł,          |
| - składka na fundusz pracy                                                         | 1.107 zł,          |
| - odpis na fund.św.socjalnych                                                      | 1.186 zł,          |
| b) zużycie energii elektrycznej                                                    | 36.000 zł          |
| c) pozostałe wydatki rzeczowe                                                      | 70.000 zł          |
| <hr/>                                                                              |                    |
| <b>Razem wydatki dz. 010</b>                                                       | <b>178.813 zł.</b> |

### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

|                                                                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Zatrudnienie 3-ch konserwatorów wodociągów i pracownika<br>ds. naliczania i ewidencji zużycia wody | 204.353 zł.        |
| w tym: - wyd.osob.niezalicz.do wynagr.                                                                | 360 zł,            |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                               | 153.609 zł,        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                      | 13.057 zł,         |
| - składki na ubezpiecz.społeczne                                                                      | 28.500 zł,         |
| - składka na fundusz pracy                                                                            | 4.083 zł,          |
| - odpis na fund.św.socjalnych                                                                         | 4.744 zł,          |
| 2. Zużycie energii elektrycznej w hydroforniach                                                       | 95.000 zł.         |
| 4.Utrzymanie wodociągów – wydatki rzeczowe                                                            | 132.600 zł.        |
| 5. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku                                                      | 100.000 zł.        |
| <hr/>                                                                                                 |                    |
| <b>Razem wydatki dz. 400</b>                                                                          | <b>531.953 zł.</b> |

### **Dział 600 Transport i łączność**

|                                                                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Fundusz Sołecki – remont dróg –wydatki bieżące - szczegóły w załączniku | 95.206,53 zł            |
| 2. Utrzymanie dróg gminnych i przejętych w zarząd (w tym odśnieżanie)      | 300.000,78 zł           |
| 3. Usuwanie skutków klęsk i powodzi                                        | 100.000 zł              |
| 4. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku                           | 877.541,30 zł           |
| z tego w ramach Funduszu Sołeckiego                                        | 113.063,06 zł           |
| 5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2919L Carnystok – Lipowiec               | 300.000 zł.             |
| - dotacja dla powiatu                                                      |                         |
| <hr/>                                                                      |                         |
| <b>Razem wydatki dz. 600</b>                                               | <b>1.672.748,61 zł.</b> |

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Czynsz na rzecz OSP Gorajec Stara Wieś (Centrala 200x 12)           | 2.400 zł,         |
| 2. Opłata za energię elektryczną w budynkach będących własnością gminy | 8.500 zł,         |
| 3. Wznowienia, rozgraniczenia, akty notarialne.                        | 6.100 zł,         |
| <hr/>                                                                  |                   |
| <b>Razem wydatki dz.700</b>                                            | <b>17.000 zł.</b> |

### Dział 710 Działalność usługowa

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego | 20.000 zł,        |
| 2. Wydatki na cmentarz wojenny w m. Zaporze          | 1.000 zł          |
| <hr/>                                                |                   |
| <b>Razem wydatki dz.710</b>                          | <b>21.000 zł.</b> |

### Dział 750 Administracja publiczna

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Utrzymanie urzędu gminy | 2.112.501 zł. |
| w tym: - zadania własne    | 2.056.383 zł. |
| - zadania zlecone          | 56.118 zł.    |

|                                                 |                  |        |
|-------------------------------------------------|------------------|--------|
| Na utrzymanie urzędu gminy składają się: Ogółem | w tym z. zlecone | własne |
| - wyd. osob. niezalicz. do wynagr.              | 4.100            | 4.100  |
| - wynagrodzenia osobowe (21 osób)               | 1.308.332        | 46.903 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                | 99.460           | -      |
| - składki na ubezpieczenie społeczne            | 217.098          | 8.064  |
| - składka na fundusz pracy                      | 31.105           | 1.151  |
| - składka na PFRON                              | 40.000           | -      |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych         | 24.906           | -      |
| - ryczałty samochodowe i delegacje służb        | 12.500           | -      |
| - pozostałe wydatki rzeczowe                    | 375.000          | -      |

|                   |                  |               |                  |
|-------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>R a z e m:</b> | <b>2.112.501</b> | <b>56.118</b> | <b>2.056.383</b> |
|-------------------|------------------|---------------|------------------|

Na wydatki rzeczowe składają się:

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| - zużycie energii elektrycznej i wody | 25.000 zł,  |
| - zakup materiałów i wyposażenia      | 100.000 zł, |
| - zakup książek i publikacji          | 10.000 zł,  |
| - zakup usług                         | 100.000 zł, |
| - zakup usług remontowych             | 100.000 zł, |
| - różne opłaty i składki              | 10.000 zł,  |
| - zakup usług telekomunikacyjnych     | 12.000 zł,  |
| - szkolenie pracowników               | 15.000 zł,  |
| - fundusz reprezentacyjny             | 3.000 zł.   |

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Utrzymanie rady gminy                                              | 103.200 zł |
| w tym:                                                                |            |
| - dieta Przewodniczącego Rady Gminy                                   | 20.000 zł, |
| - podróże służbowe radnych                                            | 400 zł,    |
| - diety dla radnych, członków Komisji                                 | 72.200 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5.500 zł,  |
| - zakup usług pozostałych                                             | 3.600 zł,  |
| - różne opłaty i składki                                              | 1.500 zł,  |
| 3. Promocja gminy (foldery, przewodniki, organizacja imprez masowych) | 45.000 zł, |
| 4. Wydatki na rzecz sołtysów                                          | 60.500 zł, |
| w tym; - diety za udział w sesjach                                    | 25.500 zł, |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 30.000 zł, |
| - zakup materiałów, druków                                            | 5.000 zł.  |

|                                                                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5. Pozostała działalność – obsługa w zakresie sprzątania, prac gospodarczych 1 osoba<br>oraz zatrudn. w ramach prac interwencyjnych | 163.005 zł,          |
| w tym: - wyd.osob.niezalicz.do wynagr.                                                                                              | 720 zł,              |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                             | 123.574 zł,          |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                    | 6.220 zł,            |
| - składka na ubezpiecz. społeczne                                                                                                   | 22.195 zł,           |
| - składka na fundusz pracy                                                                                                          | 3.180 zł,            |
| - odpis na fund.św. socjalnych                                                                                                      | 7.116 zł,            |
| 6. Składka na Zw. Gmin, „Aktywne Roztocze” i Lokalna Grupa Działania                                                                | 10.000 zł            |
| <hr/>                                                                                                                               |                      |
| <b>Razem wydatki dz. 750</b>                                                                                                        | <b>2.494.206 zł,</b> |

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa**

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (zadanie zlecone) | 1.226 zł         |
| <hr/>                                                                     |                  |
| <b>Razem wydatki dz.751</b>                                               | <b>1.226 zł.</b> |

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

|                                                                                                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Wydatki na ochotnicze straże pożarne                                                                                                         | 263.540 zł  |
| a) zatrudnienie kierowców OSP                                                                                                                   | 36.576 zł,  |
| z tego: - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                 | 23.638 zł,  |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                | 2.022 zł,   |
| - składki na ubezpiecz.społeczne                                                                                                                | 8.510 zł,   |
| - składka na fundusz pracy                                                                                                                      | 1.220 zł,   |
| - odpis na fund.św.socjalnych                                                                                                                   | 1.186 zł.   |
| b) zatrudnienie Gminnego Komendanta OSP<br>i kierowców na umowę – zlecenie                                                                      | 23.964 zł,  |
| c) ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych                                                                                                    | 13.000 zł,  |
| d) wydatki rzeczowe                                                                                                                             | 190.000 zł, |
| z tego: - nagrody za udział w zawodach<br>sportowo-pożarniczych                                                                                 | 4.000 zł,   |
| - delegacje i szkolenia członków OSP                                                                                                            | 500 zł,     |
| - paliwo                                                                                                                                        | 30.000 zł,  |
| - remonty bieżące remiz                                                                                                                         | 30.000 zł,  |
| - sprzęt, części, narzędzia, wyposażenie<br>strażaków, środki do utrzymania i konserwacji<br>remiz, samochodów i sprzętu, dyplomy<br>kalendarze | 21.500 zł,  |
| - nagrody rzeczowe w konkursach<br>pożarniczych dzieci                                                                                          | 1.000 zł,   |
| - usługi – naprawy i regulacje samochodów,<br>motopomp, gaśnic, sprzętu, garaży remiz                                                           | 42.000 zł,  |
| - energia elektryczna                                                                                                                           | 30.000 zł,  |
| - ubezpieczenia samochodów, kierowców<br>i strażaków                                                                                            | 24.000 zł,  |
| - przeglądy techniczne samochodów                                                                                                               | 7.000 zł,   |
| 2. Wydatki na obronę cywilną (zadania własne)                                                                                                   | 1.100 zł    |

|                                                                            |              |                    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| w tym: - zadania własne                                                    | 600 zł       |                    |
| - zadania zlecone                                                          | 500 zł       |                    |
| 3. Fundusz sołecki – wydatki na OSP - szczegóły w załączniku               |              | 62.700,34 zł       |
| w tym: - wydatki bieżące                                                   | 41.537,31 zł |                    |
| - wydatki inwestycyjne                                                     | 21.163,03 zł |                    |
| 4. Rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego             |              | 53.909,66 zł       |
| 5. Jednostki terenowe policyjne – wpłata na fundusz celowy (zakup samoch.) |              | 7.500 zł           |
| 6. Wydatki inwestycyjne - szczegóły w załączniku                           |              | 121.500 zł         |
| <b>Razem wydatki dz. 754</b>                                               |              | <b>510.250 zł.</b> |

#### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

|                                                                   |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 45.000 zł        |
| <b>Razem wydatki dz.757</b>                                       | <b>45.000 zł</b> |

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Rezerwa ogólna (w wysokości do 1% wydatków budżetu) | 134.750 zł        |
| <b>Razem wydatki dz.758</b>                            | <b>134.750 zł</b> |

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

|                                                                                                          |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Szkoły podstawowe                                                                                     | 3.984.963 zł |
| w tym: - nagrody i wydatki osobowe                                                                       | 189.483 zł   |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                  | 2.413.064 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                         | 194.722 zł   |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                     | 444.170 zł   |
| - składka na fundusz pracy                                                                               | 64.008 zł    |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 179.784 zł   |
| - wydatki rzeczowe                                                                                       | 499.732 zł   |
| w tym; remont szkoły w Zaburzu w ramach Funduszu Sołeckiego                                              | 6.000 zł     |
| 2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                         | 545.176 zł   |
| - nagrody i wydatki osobowe                                                                              | 37.131 zł    |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                  | 375.094 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                               | 4.000 zł     |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                         | 29.126 zł    |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                     | 74.285 zł    |
| - składka na fundusz pracy                                                                               | 11.082 zł    |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 14.458 zł    |
| 3. Przedszkola (zakup usług od innych jst, na terenie których dzieci z naszej gminy do nich uczęszczają) | 38.000 zł    |
| 4. Gimnazja                                                                                              | 1.791.520 zł |
| w tym: - nagrody i wydatki osobowe                                                                       | 77.935 zł    |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                  | 1.054.260 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                               | 2.465 zł     |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                         | 96.662 zł    |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                     | 217.391 zł   |
| - składka na fundusz pracy                                                                               | 29.432 zł    |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                                  | 17.325 zł    |
| - wydatki rzeczowe                                                                                       | 296.050 zł   |

|                                                                                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 5. Dowożenie uczniów do szkół (w tym dowóz do przedszk. specjal. Stowarzyszenie „Krok za krokiem” kwota 70.725 zł) | 173.943 zł           |
| 6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy                             | 238.039 zł           |
| w tym:                                                                                                             |                      |
| - nagrody i wydatki osobowe                                                                                        | 9.300 zł             |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                            | 152.700 zł           |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                         | 35 zł                |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                   | 9.185 zł             |
| - składki na ubezpieczenie społeczne                                                                               | 18.889 zł            |
| - składka na fundusz pracy                                                                                         | 2.924 zł             |
| - odpis na fundusz świadczeń socjalnych                                                                            | 2.615 zł             |
| - wydatki rzeczowe                                                                                                 | 42.391 zł            |
| 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                        | 38.022 zł            |
| <hr/>                                                                                                              |                      |
| <b>Razem wydatki dz. 801</b>                                                                                       | <b>6.809.663 zł.</b> |

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

|                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (zgodnie z opr. programem) | 83.000 zł         |
| <hr/>                                                                     |                   |
| <b>Razem wydatki dz. 851</b>                                              | <b>83.000 zł.</b> |

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

|                                                                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                                  | 34.000 zł   |
| w tym; - zadania zlecone 24.000 zł,                                                                                                           |             |
| - zadania własne 10.000 zł.                                                                                                                   |             |
| 2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zadania własne) | 160.000 zł  |
| w tym; - środki własne                                                                                                                        | 91.000 zł,  |
| - dotacja z UW                                                                                                                                | 69.000 zł.  |
| 3. Wypłata dodatków mieszkaniowych (zadanie własne)                                                                                           | 25.000 zł   |
| 4. Zasiłki stałe (zadania własne)                                                                                                             | 85.000 zł   |
| w tym: - dotacja UW                                                                                                                           | 85.000 zł   |
| 5. a) Utrzymanie GOPS-u (zadania własne)                                                                                                      | 411.694 zł  |
| w tym: - z dotacji UW                                                                                                                         | 92.600 zł,  |
| - ze środków własnych                                                                                                                         | 319.094 zł. |
| b) Utrzymanie GOPS-u (zadania zlecone)                                                                                                        | 2.100 zł    |

|                                       |         |                                            |                    |
|---------------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------------------|
|                                       |         | <hr/>                                      |                    |
|                                       |         | <b>Razem a+b</b>                           | <b>413.794 zł.</b> |
| Na utrzymanie GOPS-u składają się:    | Ogółem  | w tym: z dotacji UW ze śr.włas. zad. zlec. |                    |
| - świadczenia społeczne               | 2.070   | -                                          | 2.070              |
| - nagrody i wydatki nie zal.do wynagr | 3.000   | -                                          | -                  |
| - wynagrodzenia osobowe               | 265.884 | 78.024                                     | 187.860            |
| - dodatkowe wynagrodz. roczne         | 18.400  | 4.836                                      | 13.564             |
| - składki na ubezp.społeczne          | 52.880  | 9.740                                      | 43.140             |
| - składka na fundusz pracy            | 4.130   | -                                          | 4.130              |
| - wynagrodz.bezosobowe                | 22.800  | -                                          | 22.800             |
| - odpis na fund. świadczeń socj.      | 6.300   | -                                          | 6.300              |
| - podróże służbowe krajowe            | 7.000   | -                                          | 7.000              |
| - pozostałe wydatki rzeczowe          | 31.330  | -                                          | 31.300             |

|                                                              |                              |            |        |                      |       |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------|----------------------|-------|
|                                                              | Razem                        | 413.794    | 92.600 | 319.094              | 2.100 |
| 6. Pomoc w zakresie dożywiania (zadania własne)              |                              |            |        | 166.670 zł           |       |
| w tym - środki własne                                        |                              | 66.670 zł  |        |                      |       |
| - dotacja z UW                                               |                              | 100.000 zł |        |                      |       |
| 7. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej (zadania własne) |                              |            |        | 405.200 zł           |       |
| 8. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (zadania własne)     |                              |            |        | 2.200 zł             |       |
|                                                              | <b>Razem wydatki dz. 852</b> |            |        | <b>1.291.864 zł.</b> |       |

### Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

|                                                               |                             |  |  |                   |  |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|-------------------|--|
| 1. Dotacja dla Gminy Zwierzyniec - dofinansowanie             |                             |  |  |                   |  |
| Warsztatu Terapii Zajęciowej                                  |                             |  |  | 5.332 zł.         |  |
| 2. Dotacja dla Gminy Sułów - dofinansowanie Warsztatu Terapii |                             |  |  |                   |  |
| Zajęciowej w Rozłopach                                        |                             |  |  | 9.598 zł.         |  |
|                                                               | <b>Razem wydatki dz.853</b> |  |  | <b>14.930 zł.</b> |  |

### Dział 855 Rodzina

|                                                                      |                             |               |  |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--|----------------------|--|
| 1. Świadczenia wychowawcze (zadania zlecone)                         |                             |               |  | 3.303.000 zł,        |  |
| w tym: - dotacja z UW                                                |                             | 3.303.000 zł. |  |                      |  |
| 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz |                             |               |  |                      |  |
| składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia        |                             |               |  |                      |  |
| społecznego (zadania zlecone)                                        |                             |               |  | 2.142.756 zł,        |  |
| w tym: - dotacja z UW                                                |                             | 2.070.000 zł, |  |                      |  |
| - środki własne                                                      |                             | 72.756 zł.    |  |                      |  |
| 3. Wspieranie rodziny (zadanie własne)                               |                             |               |  | 51.176 zł.           |  |
|                                                                      | <b>Razem wydatki dz.855</b> |               |  | <b>5.496.932 zł.</b> |  |

### Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

|                                                |  |            |            |            |  |
|------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|--|
| 1. Opłata za emisję zanieczyszczeń             |  |            |            | 1.000 zł   |  |
| 2. Segregacja i zagospodarowanie odpadów       |  |            |            | 343.440 zł |  |
| - zatrudnienie pracownika                      |  |            | 64.241 zł  |            |  |
| w tym: - wynagrodzenia osobowe                 |  | 48.612 zł, |            |            |  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne               |  | 4.132 zł,  |            |            |  |
| - składka na ubezpiec. społeczne               |  | 9.019 zł,  |            |            |  |
| - składka na fundusz pracy                     |  | 1.292 zł,  |            |            |  |
| - odpis na fund.św. socjalnych                 |  | 1.186 zł,  |            |            |  |
| - wydatki rzeczowe                             |  |            | 279.199 zł |            |  |
| 3. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci          |  |            |            | 10.000 zł  |  |
| 4. Utrzymanie zieleni w Radecznicy             |  |            |            | 5.000 zł   |  |
| 5. Oświetlenie ulic, placów i dróg             |  |            |            | 170.000 zł |  |
| w tym: a/ zużycie energii elektrycznej         |  | 80.000 zł, |            |            |  |
| b/ konserwacja oświetlenia                     |  | 40.000 zł, |            |            |  |
| c/ montaż oświetlenia przy drodze              |  |            |            |            |  |
| w m. Czarnystok                                |  | 50.000 zł. |            |            |  |
| 6. Opłata za targowiska w Gorajcu i Radecznicy |  |            |            | 3.000 zł,  |  |

|                                                         |                          |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|
| 7. Utrzymanie sprzętu i zatrudnienie 2-ch operatorów    | 166.714 zł,              |
| w tym: - wyd.osob.nie zalicz.do wynagr.                 | 240 zł,                  |
| - wynagrodzenie osobowe                                 | 87.812 zł,               |
| - dodatkowe wynagrodz. roczne                           | 7.464 zł,                |
| - składka na ubezpieczenie społ.                        | 16.292 zł,               |
| - składka na fundusz pracy                              | 2.334 zł,                |
| - odpis na fund.św.socjalnych                           | 2.372 zł,                |
| - delegacje służbowe                                    | 200 zł,                  |
| - wydatki rzeczowe                                      | 50.000 zł,               |
| 8. Fundusz sołecki – szczegóły w załączniku             | 13.000 zł                |
| 9. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi            | 20.000 zł                |
| 10. Zakup beczki asenizacyjnej dla Wólki Czarnostockiej | 20.000 zł                |
| 11. Wydatki inwestycyjne – szczegóły w załączniku       | 9.873.619,47 zł          |
| <hr/>                                                   |                          |
| <b>Razem wydatki dz. 900</b>                            | <b>10.625.773,47 zł.</b> |

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

|                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Nagrody dla Orkiestry Dętej „ZABURZE”                  | 30.000 zł          |
| 2. Dotacja dla bibliotek                                  | 129.100 zł         |
| 3. Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury                   | 166.554 zł         |
| 4. Ochrona zabytków – Klasztor OO. Bernardynów Radecznica | 30.000 zł          |
| 5. Organizacja dożynek gminnych                           | 10.000,26 zł       |
| 6. Fundusz sołecki – szczegóły określa załącznik          | 16.209,74 zł       |
| 7. Wydatki inwestycyjne - szczegóły określa załącznik     | 100.000 zł         |
| <hr/>                                                     |                    |
| <b>Razem wydatki dz. 921</b>                              | <b>481.864 zł.</b> |

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

|                                                                                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Dotacja dla podmiotów realizujących gminne zadania w zakresie kultury fizycznej | 25.000 zł         |
| w tym: - reprezentowanie gminy w rozgrywkach piłki nożnej                          | 24.000 zł,        |
| - reprezentowanie gminy w innych imprezach sportowych                              | 1.000 zł.         |
| <hr/>                                                                              |                   |
| <b>Razem wydatki dz. 926</b>                                                       | <b>25.000 zł.</b> |

**OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI      30.435.973,08 zł.**

Zestawił: J. Batorski  
Radecznica, Grudzień 2017 roku

Przewodniczący Rady Gminy  
*Dubaj*  
Sławomir Dubaj

**Z e s t a w i e n i e**  
planowanych dochodów i wydatków budżetowych  
na rok 2018.

| Lp. | Dział – nazwa                                              | Dochody       | Wydatki       |
|-----|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.  | 010 – Rolnictwo i łowiectwo                                | 130.127,00    | 178.813,00    |
| 2.  | 400 – Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę | 408.789,00    | 531.953,00    |
| 3.  | 600 – Transport i łączność                                 | -             | 1.672.748,61  |
| 4.  | 700 – Gospodarka mieszkaniowa                              | 64.261,00     | 17.000,00     |
| 5.  | 710 – Działalność usługowa                                 | -             | 21.000,00     |
| 6.  | 750 – Administracja publiczna                              | 56.118,00     | 2.494.206,00  |
| 7.  | 751 – Urzędy naczelnych organów władzy...                  | 1.226,00      | 1.226,00      |
| 8.  | 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 500,00        | 502.750,00    |
| 9.  | 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych....     | 3.187.937,00  | -             |
| 10. | 757 – Obsługa długu publicznego                            | -             | 45.000,00     |
| 11. | 758 – Różne rozliczenia                                    | 9.550.149,00  | 134.750,00    |
| 12. | 801 – Oświata i wychowanie                                 | 18.750,00     | 6.809.663,00  |
| 13. | 851 – Ochrona zdrowia                                      | -             | 83.000,00     |
| 14. | 852 – Pomoc społeczna                                      | 382.700,00    | 1.291.864,00  |
| 15. | 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     | -             | 14.930,00     |
| 16. | 855 – Rodzina                                              | 5.396.000,00  | 5.496.932,00  |
| 17. | 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska            | 9.202.240,47  | 10.625.773,47 |
| 18. | 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego             | -             | 481.864,00    |
| 19. | 926 – Kultura fizyczna                                     | -             | 25.000,00     |
|     | Razem dochody i wydatki budżetowe                          | 28.398.797,47 | 30.435.973,08 |
| 20. | § 957 Nadwyżka z lat ubiegłych                             | 2.322.117,05  | -             |
| 21. | § 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów     | -             | 206.800,00    |
|     | § 994 Przelewy na rachunki lokat                           | -             | 78.141,44     |
|     | Razem przychody i rozchody                                 | 2.322.117,05  | 284.941,44    |
|     | O g ó ł e m b u d ż e t                                    | 30.720.914,52 | 30.720.914,52 |