

ZARZĄDZENIE NR 257/17
WÓJTA GMINY GRÓDEK

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Gródek na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz uchwały Nr XXXV/281/10 Rady Gminy Gródek z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gródek, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu i uchwały Nr IV/32/11 Rady Gminy Gródek z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gródek, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2018 r. w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Gródek wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia;
- 3) materiały informacyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Gródek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Wiesław Kuleśza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 257/17

Wójta Gminy Gródek

z dnia 14 listopada 2017 r.

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Gródek

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gródek na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Rada Gminy Gródek uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 23.619.543 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21.822.484 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.797.059 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 27.128.077 zł, z tego :

- 1) bieżące w wysokości 20.669.360 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 6.458.717 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 28.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 67.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 określa załącznik Nr 3.

§ 5. 1. Dochody w kwocie 747.532 zł przeznaczają się na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

2. Deficyt budżetu w wysokości 4.256.066 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) emisji obligacji w kwocie 2.860.000 zł;
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1.396.066 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.844.266 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.335.732 zł określa załącznik Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.860.000 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.393.066 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 96.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 98.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 18.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10.200 zł i wydatki w kwocie 65.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 444.233 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 5.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 2.205.560 zł, koszty - 2.194.810 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

PLAN DOCHODÓW NA 2018 R.

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
710			Działalność usługowa	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	350,00
bieżące razem:				350,00
			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

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	55 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00
bieżące razem:				55 000,00
			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

Rodzaj zadania: Własne

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 461,00
			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	28 461,00
	01095		Pozostała działalność	28 461,00
			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	28 461,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	24 192,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	4 269,00
020			Leśnictwo	10 350,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	10 350,00
			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	10 350,00
600		Transport i łączność	11 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	121 755,00
		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	121 755,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 740,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 815,00
	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	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	28 200,00
750		Administracja publiczna	15 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 833,00
		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	106 833,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 833,00
		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	106 833,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	106 833,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 937 188,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 786 391,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	38 475,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	783 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 416,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 025 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 460 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	263 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	94 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00

	0430	Wpływy z opłaty targowej	14 700,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 997 097,00
		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	2 977 097,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	6 300 206,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 812 368,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 812 368,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 358 297,00
		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	1 358 297,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 541,00
		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	114 541,00
801		Oświata i wychowanie	337 830,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
80104		Przedszkola	138 320,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 390,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 930,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 960,00
		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)	10 960,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 850,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 170,00
	0830	Wpływy z usług	131 680,00
852		Pomoc społeczna	707 453,00

		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.	28 000,00
		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)	28 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	296 000,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 000,00
85216		Zasiłki stałe	230 000,00
		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
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 096,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 357,00
		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	20 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 837,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	58 000,00
		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)	58 000,00
855		Rodzina	19 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 628,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	456 995,00
90002		Gospodarka odpadami	444 233,00
		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	444 233,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 200,00
90095		Pozostała działalność	548 195,00

			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	456 995,00
		0839	Wpływy z usług	456 995,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 200,00
926			Kultura fizyczna	17 087,00
			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	17 087,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 087,00
			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	17 087,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	17 087,00
bieżące razem:				16 617 091,00
			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	609 376,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	648 828,00
			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	648 828,00
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	648 828,00
			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	648 828,00
		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	648 828,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	358 583,00
			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	158 583,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 583,00
			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	158 583,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 583,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 533,00
			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	747 533,00
		75412	Ochotnicze strażys pożarne	747 533,00
			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	747 533,00
		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	747 533,00
926			Kultura fizyczna	42 115,00
			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	42 115,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 115,00
			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	42 115,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	42 115,00
majątkowe razem:				1 797 059,00
			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	1 597 059,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dzi ał	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	30 900,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	30 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 900,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00
		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	1 143,00
852		Pomoc społeczna	44 000,00
		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
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.	28 000,00
		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	28 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	16 000,00
855		Rodzina	5 074 000,00
		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	3 262 000,00
		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
	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	3 262 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 000,00
		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	1 812 000,00
bieżące razem:			5 150 043,00
		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
Ogółem:			23 619 543,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 206 435,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego zaplanowane zostały w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (§ 0830 Wpływy z usług) w kwocie 3.000 zł, oraz w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tytułu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych (§ 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego) w kwocie 32.000 zł.

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	nie 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	
710			Działalność usługowa	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	nie 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	
600			Transport i łączność	577 230,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 230,00	522 230,00	367 230,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	577 230,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 230,00	522 230,00	367 230,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 630,00	108 630,00	108 630,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	258 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 600,00	258 600,00	258 600,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 331,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 331,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00	5 331,00	0,00	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	5 331,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				582 561,00	60 331,00	55 000,00	0,00	55 000,00	5 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 230,00	522 230,00	367 230,00	0,00

Strona 1 z 21

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 968 756,00	18 030,00	18 030,00	0,00	18 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 726,00	1 950 726,00	984 572,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 962 726,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 726,00	1 950 726,00	984 572,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	781 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 154,00	781 154,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 839,00	593 839,00	593 839,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 733,00	390 733,00	390 733,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	6 030,00	6 030,00	6 030,00	0,00	6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 617 810,00	538 835,00	292 982,00	35 970,00	257 012,00	0,00	0,00	0,00	245 853,00	0,00	0,00	1 078 775,00	1 078 775,00	81 628,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 465 594,00	386 819,00	140 956,00	0,00	140 956,00	0,00	0,00	0,00	245 853,00	0,00	0,00	1 078 775,00	1 078 775,00	81 628,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 162,00	71 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 907,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 433,00	12 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 743,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 066,00	21 066,00	21 066,00	0,00	21 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 767,00	25 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 2 z 21

	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	94 989,00	94 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 555,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 561,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 637,00	11 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 293,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 335,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 147,00	997 147,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 853,00	70 853,00	70 853,00	0,00	0,00
	6089	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 775,00	10 775,00	10 775,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	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
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	93 916,00	93 916,00	93 916,00	35 970,00	57 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 235,00	5 235,00	5 235,00	5 235,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	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
	4290	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	157,00	157,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 089,00	8 089,00	8 089,00	0,00	8 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Turystyka	6 800,00	6 800,00	6 800,00	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 800,00	6 800,00	6 800,00	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 033,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 033,00	460 033,00	249 233,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	771 033,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 033,00	460 033,00	249 233,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 800,00	147 800,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 583,00	158 583,00	158 583,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 650,00	90 650,00	90 650,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	144 000,00	144 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	90 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780			Administracja publiczna	1 895 160,00	1 844 160,00	1 761 660,00	1 411 360,00	350 300,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 260,00	62 260,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 760,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 781 660,00	1 730 660,00	1 727 660,00	1 411 360,00	316 300,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 500,00	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 860,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 200,00	43 200,00	43 200,00	0,00	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	75095		Pozostała działalność	42 240,00	42 240,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 740,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	427 399,00	427 398,00	271 015,00	117 755,00	153 260,00	0,00	28 000,00	128 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	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

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
75412		Ochotnicze straże pożarne	401 799,00	401 799,00	245 415,00	117 155,00	128 280,00	0,00	28 000,00	128 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki 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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 805,00	77 805,00	77 805,00	77 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 202,00	18 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 213,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 770,00	14 770,00	14 770,00	14 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 180,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 352,00	26 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 651,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4250	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	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	55 538,00	55 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 801,00	9 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 407,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynek, lokale i pomieszczenia garażowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	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	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
	4590	Karty i odškodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Skłócenia 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
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	1 100,00	1 100,00	1 100,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	99 200,00	99 200,00	99 200,00	40 000,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75615	Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75616	Wpływy z podatku różnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	40 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	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	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	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
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
	801		Działania i wychowanie	6 713 124,00	6 698 124,00	5 744 774,00	4 625 035,00	1 119 739,00	744 000,00	209 350,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

80101		Szkoły podstawowe	2 988 845,00	2 988 845,00	2 252 845,00	1 872 850,00	379 895,00	650 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 950,00	115 950,00	115 950,00	115 950,00	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	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	195 113,00	195 113,00	195 113,00	0,00	195 113,00	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 382,00	64 382,00	64 382,00	0,00	64 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Spokolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
80104		Przedszkola	881 824,00	881 824,00	854 924,00	749 932,00	104 992,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 199,00	43 199,00	43 199,00	43 199,00	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	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 733,00	5 733,00	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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

	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	364,00	364,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 794,00	29 794,00	29 794,00	0,00	29 794,00	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	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 885,00	83 885,00	80 435,00	70 435,00	9 850,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 935,00	3 935,00	3 935,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	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
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 698,00	3 698,00	3 698,00	0,00	3 698,00	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	122,00	122,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	1 291 235,00	1 291 235,00	1 216 235,00	1 163 255,00	52 980,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 255,00	76 255,00	76 255,00	76 255,00	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	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 480,00	50 480,00	50 480,00	0,00	50 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	213 522,00	213 522,00	211 101,00	77 559,00	133 542,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210,00	11 210,00	11 210,00	11 210,00	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	1 582,00	1 582,00	1 582,00	1 582,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 810,00	5 810,00	5 810,00	0,00	5 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 882,00	2 882,00	2 882,00	0,00	2 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	567,00	567,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 256,00	23 256,00	23 256,00	0,00	23 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 230,00	20 230,00	20 230,00	0,00	20 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	663,00	663,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 363,00	2 363,00	2 363,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 830,00	564 839,00	564 839,00	315 728,00	248 911,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	18 248,00	18 248,00	18 248,00	18 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4220	Zakup środków żywności	187 850,00	187 850,00	187 850,00	0,00	187 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 590,00	9 590,00	9 590,00	0,00	9 590,00	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	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 190,00	56 190,00	55 840,00	50 345,00	5 495,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4940	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	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	7 235,00	7 235,00	7 235,00	7 235,00	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	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90,00	90,00	90,00	90,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	885,00	885,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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
	4300	Zakup usług pozostałych	2 515,00	2 515,00	2 515,00	0,00	2 515,00	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżne służbowe krajowe	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 665,00	1 665,00	0,00	1 665,00	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	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	457 078,00	457 078,00	380 999,00	272 331,00	108 658,00	64 000,00	12 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 079,00	12 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 900,00	216 900,00	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 040,00	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 288,00	7 288,00	7 288,00	7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	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
	4270	Zakup usług remontowych	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróżne 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	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 218,00	8 218,00	8 218,00	0,00	8 218,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dydaktycznej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	55 000,00	55 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	52 650,00	52 650,00	52 650,00	500,00	52 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 050,00	52 050,00	52 050,00	0,00	52 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	116 000,00	116 000,00	92 000,00	18 000,00	74 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkotyków	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 000,00	98 000,00	74 000,00	18 000,00	56 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 972 120,00	1 972 120,00	1 098 800,00	619 444,00	479 356,00	21 400,00	851 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Damy pomocy społecznej	351 780,00	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	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	351 780,00	351 780,00	351 780,00	0,00	351 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	341 000,00	341 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zerot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3110	Świadczenia społeczne	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	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
85216		Zasiłki stałe	230 000,00	230 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910	Zerot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 154 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	3110	Świadczenia społeczne	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 332,00	499 332,00	495 832,00	431 770,00	64 062,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	23 885,00	23 885,00	23 885,00	23 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 265,00	5 265,00	5 265,00	5 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	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	Dopłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 292,00	9 292,00	9 292,00	0,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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

	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	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 708,00	218 708,00	194 808,00	187 874,00	7 134,00	21 400,00	2 500,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 874,00	6 874,00	6 874,00	6 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 494,00	6 494,00	6 494,00	0,00	6 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	28 000,00	28 000,00	2 080,00	0,00	2 080,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	401 377,00	401 377,00	353 037,00	327 282,00	25 755,00	5 000,00	43 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Światlice szkolne	346 725,00	346 725,00	325 725,00	305 100,00	20 625,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 935,00	17 935,00	17 935,00	0,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85404		Wzieszenie wspomaganie rozwoju dziecka	25 092,00	25 092,00	24 752,00	22 182,00	2 570,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 980,00	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 210,00	3 210,00	3 210,00	3 210,00	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	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87,00	87,00	87,00	87,00	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	1 091,00	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	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	2 560,00	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	75 653,00	75 653,00	75 103,00	42 001,00	33 102,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nielanecznie lub w nadmiernej wysokości	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
85504		Wspieranie rodziny	47 173,00	47 173,00	46 623,00	42 001,00	4 622,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141,00	141,00	141,00	141,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty 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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508		Różny zastępcze	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	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	20 160,00	20 160,00	20 160,00	0,00	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 427 357,00	1 280 278,00	1 143 218,00	251 104,00	892 114,00	133 065,00	4 000,00	0,00	0,00	2 147 079,00	2 147 079,00	1 861 422,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
90002		Gospodarka odpadami	506 933,00	506 933,00	506 933,00	51 894,00	455 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 770,00	33 770,00	33 770,00	33 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 745,00	2 745,00	2 745,00	2 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 379,00	6 379,00	6 379,00	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 674,00	420 674,00	420 674,00	0,00	420 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	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	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 225,00	10 225,00	10 225,00	0,00	10 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	9 225,00	9 225,00	0,00	9 225,00	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
90013		Schroniska dla zwierząt	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Obwieszenie ulic, placów i dróg	340 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	133 060,00	133 060,00	0,00	0,00	0,00	133 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2650	Dotacje przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	133 060,00	133 060,00	0,00	0,00	0,00	133 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 291 139,00	266 060,00	262 090,00	199 210,00	62 850,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 028 078,00	2 028 079,00	1 861 422,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 540,00	157 540,00	157 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	4 070,00	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 657,00	163 657,00	0,00	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 398 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 398 066,00	1 398 066,00	1 398 066,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 356,00	465 356,00	465 356,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 000,00	895 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	874 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 500,00	149 500,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2350	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	321 334,00	236 990,00	108 605,00	63 705,00	44 900,00	100 000,00	1 500,00	26 655,00	0,00	0,00	0,00	84 374,00	84 374,00	66 186,00	0,00
	92801	Obiekty sportowe	99 105,00	99 105,00	97 605,00	63 705,00	33 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 290,00	52 290,00	52 290,00	52 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 615,00	7 615,00	7 615,00	7 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4290	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	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 229,00	137 855,00	11 000,00	0,00	11 000,00	100 000,00	0,00	26 855,00	0,00	0,00	84 374,00	84 374,00	66 188,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 087,00	17 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 768,00	9 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 768,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 186,00	18 186,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 115,00	42 115,00	42 115,00	0,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 073,00	24 073,00	24 073,00	0,00
			Wydatki razem:	21 395 123,00	15 458 638,00	11 628 924,00	7 553 456,00	4 075 468,00	1 877 460,00	1 281 160,00	401 092,00	0,00	290 000,00	5 936 487,00	5 936 487,00	3 243 043,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	30 900,00	30 900,00	30 900,00	21 040,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 900,00	30 900,00	30 900,00	21 040,00	9 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 418,00	16 418,00	16 418,00	16 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114,00	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 561,00	2 561,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 959,00	2 959,00	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	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	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350,00	950,00	950,00	950,00	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	168,00	168,00	168,00	168,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	44 000,00	44 000,00	44 000,00	16 000,00	28 000,00	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 pobliżające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 074 000,00	5 074 000,00	185 236,00	173 992,00	11 244,00	0,00	4 888 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 262 000,00	3 262 000,00	48 930,00	41 198,00	7 732,00	0,00	3 213 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 213 070,00	3 213 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 088,00	32 088,00	32 088,00	32 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 338,00	2 338,00	2 338,00	2 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 928,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	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	844,00	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 766,00	1 766,00	1 766,00	0,00	1 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 675 694,00	1 675 694,00	136 306,00	132 794,00	3 512,00	0,00	1 675 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 675 694,00	1 675 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 439,00	39 439,00	39 439,00	39 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 051,00	3 051,00	3 051,00	3 051,00	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	89 263,00	89 263,00	89 263,00	89 263,00	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	1 041,00	1 041,00	1 041,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	1 746,00	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
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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

Wydatki razem:	5 150 043,00	5 150 043,00	261 279,00	212 175,00	48 104,00	0,00	4 888 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	--------------	--------------	------------	------------	-----------	------	--------------	------	------	------	------	------	------	------

WYKAZ ZADAŃ I LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 R.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Wartość zadania (szacunkowa)	Dotychczas poniesione wydatki	Środki wynikające z planu w na 2018 r.	w tym (źródło finansowania):					Jednostka realizująca zadanie	Uwagi
								Dochody własne:		Środki do pozyskania z innych źródeł	Wolne środki z lat ubiegłych	Kredyty, pożyczki, obligacje		
								Na wydatki kwalifikowalne	na wydatki niekwalifikowalne					
1	010	01010	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Agrestowej w Gródku - budowa sieci wodociągowej	2018	344 985		344 985		18 985			326 000	Urząd Gminy Gródek	
2	010	01010	"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2017-2018	484 766	166 151	318 615	2 365	64 658	161 592		90 000	Urząd Gminy Gródek	przychody na wkład własny gminy (wydatki kwalifikowalne)

3	01 0	01010	"Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2016-2018	375 701	7 947	367 754	1 904	18 813	152 037	195 000	Urząd Gminy Gródek	przychody na wkład własny w kwocie 85.000 i przychody na wydatki niekwalifikowane w kwocie 110.000 zł
4	01 0	01010	"Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2017-2019	2 742 699	2 217	12 790		12 790			Urząd Gminy Gródek	na 2019 r. kwota 1.350.446,62 zł planowanego dofinansowania z PROW, udział własny gminy w kwocie 1.377.246 zł (w tym kwalifikowalny 771.897 zł) zostanie ujęta w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

5	01 0	01010	"Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Walilach-Stacji" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020	2017-2018	552 820	374	552 446	164	112 072	280 210	160 000	Urząd Gminy Gródek	przychody na wkład własny gminy (wydatki kwalifikowalne)
6	01 0	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaułek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Walilach-Stacja - przygotowanie dokumentacji	2017-2018	633 767	3 537	169 136	300	17 836	0	151 000	Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 461.094 zł zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania ; przychody na wkład własny 51.000 i wydatki niekwalifikowalne 100.000 zł
RAZEM					5 134 738	180 226	1 765 726	4 733	245 154	593 839	0		922 000

7	600	60014	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku ulicy Polnej w Gródku (Gmina Gródek) w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020"	2018	2 172 600		108 630	8 630			100 000	Urząd Gminy Gródek	Środki w kwocie 2.063.970 zł zostaną ujęte w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r. po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu, w tym środki z budżetu UE w kwocie 1.955.340 zł i dotacja celowa z budżetu Powiatu Białostockiego w kwocie 108.630 zł;
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105067B w Bobrownikach w ramach realizacji zadania pn.: „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” (Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020	2011-2018	726 905	14 241	75 000	853	4 147		70 000	Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 637.664 zł zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie; przychody na wkład własny gminy (wydatki kwalifikowalne)

9	60 0	60016	Zakup sprzętu z pługiem i zamiatarką w ramach realizacji projektu "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku ulicy Polnej w Gródku (Gmina Gródek)" w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020"	2018	107 750		10 775	10 775				Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 96.975 zł zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania
1 0	60 0	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Walify	2012- 2018	503 356	32 356	471 000		1 000		470 000	Urząd Gminy Gródek	
1 1	60 0	60016	Przebudowa drogi gminnej Radunin - Podzałuki	2018- 2019	170 000		17 000		17 000			Urząd Gminy Gródek	
1 2	60 0	60016	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Gródku	2018- 2019	170 000		17 000		17 000			Urząd Gminy Gródek	
1 3	60 0	60016	Przebudowa ulicy Piaskowej w Gródku	2018	170 000		170 000		0		170 000	Urząd Gminy Gródek	
1 4	60 0	60016	Przebudowa ulicy Przechodniej w Gródku	2018- 2019	276 800	800	18 000		18 000			Urząd Gminy Gródek	
1 5	60 0	60016	Przebudowa chodnika i budowa odwodnienia na części ulicy Michałowskiej w Gródku (od ulicy Metropolity Bazylego Doroszkiewicza do ulicy Polnej)	2018	300 000		300 000		0		300 000	Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					4 603 411	53 397	1 187 405	20 258	57 147	0	0	1 110 00 0	

1 6	70 0	70005	Wykup gruntów	2018	30 000		30 000		30 000				Urząd Gminy Gródek	
1 7	70 0	70005	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dworca PKP w Zubkach na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi i jednym pomieszczeniem na poczekalnię dla podróżnych i na kasę biletową PKP - sporządzenie dokumentacji	2017- 2020	730 535	5 535	50 000		0		50 000		Urząd Gminy Gródek	
1 8	70 0	70005	"Przebudowa budynku OSP i adaptacja na świetlicę wiejską w Nowosiótkach"	2015- 2018	302 145	14 145	43 200		3 200		40 000		Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 244 800 zł zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania
1 9	70 0	70005	"Przebudowa budynku byłej szkoły i adaptacja na świetlicę wiejską w Wiejkach"	2015- 2018	379 375	15 375	54 600	0	4 600	0	0	50 000	Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 309 400 zł zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania
2 0	70 0	70005	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Bielewiczach	2016- 2018	189 429	11 685	108 627	9 510		69 117	30 000		Urząd Gminy Gródek	

2 1	70 0	70005	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Podozieranach	2015-2018	239 912	9 840	140 606	1 140		89 466	0	50 000	Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 89.466 zł zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania
RAZEM					1 871 396	56 580	427 033	10 650	37 800	158 583	0	220 000		
2 2	75 0	75023	Zakupy urządzeń - UTM urządzenie zabezpieczające się przed atakami z zewnątrz, dostępem do nieodpowiednich stron oraz gromadzenia logów sieciowych	2018	10 000		10 000			10 000			Urząd Gminy Gródek	
2 3	75 0	75023	Zakupy urządzeń - drukarka kodów paskowych zebra	2018	4 000		4 000			4 000			Urząd Gminy Gródek	
2 4	75 0	75023	Zakupy urządzeń macierz dyskowa - backup baz danych	2018	7 000		7 000			7 000			Urząd Gminy Gródek	
2 5	75 0	75023	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Gródek wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną - prace przygotowawcze	2011-2020	2 546 325	59 325	30 000			30 000			Urząd Gminy Gródek	
RAZEM					2 567 325	59 325	51 000	0	51 000	0	0	0		
2 6	80 1	80148	Zakup obieraczki do ziemniaków	2018	9 000		9 000			9 000			Szkoła Podstawowa w Gródku	

27	801	80148	Zakup szafy chłodniczej	2018	6 000		6 000		6 000				Szkoła Podstawowa w Gródku
RAZEM					15 000	0	15 000	0	15 000	0	0	0	
28	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej (koło posesji Nr 11) w Waliłach-Stacji	2017-2018	44 000	4 000	40 000		40 000				Urząd Gminy Gródek
29	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Załuki (dz. Nr 151)	2018	20 000		20 000		20 000				Urząd Gminy Gródek
30	900	90015	Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Waliły (dz. Nr 492, 493)	2018	17 000		17 000		17 000				Urząd Gminy Gródek
31	900	90015	Budowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi krajowej do wsi Pieszczaniki - wykonanie dokumentacji projektowej	2016-2018	53 600	8 600	45 000		5 000		40 000		Urząd Gminy Gródek
32	900	90095	Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek - opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności	2017-2018	2 046 003	20 924	2 025 079	465 356	3 657		1 556 066		Urząd Gminy Gródek przychody na wyprzedzające finansowanie 1.396.066 zł i przychodyt na wydatki niekwalifikowane 160.000 zł
RAZEM					2 180 603	33 524	2 147 079	465 356	85 657	0	0	1 596 066	

3 3	92 1	92109	Zakup akordeonu guzikowego na potrzeby prowadzenia zespołów działających przy GCK w Gródku	2018	10 000		10 000		10 000				Urząd Gminy Gródek	
3 4	92 1	92120	Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku	2016-2018	982 275	52 275	139 500		9 500		130 000		Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 790.500 zł zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania
RAZEM					992 275	52 275	149 500	0	19 500	0	0	130 000		
3 5	92 6	92605	Budowa siłowni zewnętrznej w Nowosiólkach w ramach projektu "Przebudowa budynku OSP i adaptacja na świetlicę wiejską w Nowosiólkach"	2017-2018	26 423	1 423	9 093		9 093				Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 15.907 zł zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania
3 6	92 6	92605	Budowa placu zabaw w Wiejkach w ramach projektu "Przebudowa budynku byłej szkoły i adaptacja na świetlicę wiejską w Wiejkach"	2017-2018	26 423	1 423	9 093	0	9 093	0	0	0	Urząd Gminy Gródek	środki stanowiące dofinansowanie z budżetu UE w kwocie 15.907 zł zostaną wprowadzone do budżetu po otrzymaniu informacji o przyznaniu dofinansowania

3 7	92 6	92605	Utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Królowy Most, Bobrowniki, Waliły Dwór, Gródek	2017-2018	72 378	6 190	66 188	4 073		42 115		20 000	Urząd Gminy Gródek
RAZEM					125 224	9 036	84 374	4 073	18 186	42 115	0	20 000	
OGÓLEM:					17 489 972	444 363	5 827 117	505 070	529 444	794 537	0	3 998 06 6	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 844 266,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	588 200,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: - na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, - pokrycie planowanego deficytu (emisja obligacji)	952	4 256 066,00 1 396 066,00 2 860 000,00
Rozchody ogółem:			1 335 732,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym: - otrzymanych na wkład krajowy w realizacji zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 205.196 zł, - otrzymanych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 747.532 zł	992	1 335 732,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2018 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					
<i>Lp</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Podmiot dotowany lub nazwa zadania</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	85311	Powiat Białostocki na zadanie bieżące Powiatu w zakresie dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	5 331,00		
2	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej do realizacji "Przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1437B Słuczanka - Walify - Załuki - Sofipol na odcinku od km 0+000 do km 0+949" (Gmina Gródek)	25 000,00		
3	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie do realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1436B Pieszczaniki - Radunin na odcinku od drogi krajowej Nr 65 do drogi powiatowej Nr 1437B (Gm. Gródek)"	30 000,00		
4	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie do realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1452B polegająca na wykonaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni żwirowej do m. Straszewo (Gm. Gródek)"	100 000,00		
5	60014	Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne: dofinansowanie do realizacji zadania w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1282 B Krynki-Kruszyniany-Łużany-Bobrowniki na odcinku granica powiatu - Łużany - Bobrowniki (Gmina Gródek)"	258 600,00 ¹⁾		
6	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 0,97zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.			17 460,00
7	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,20 zł do 1m ³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.03-31.12.2018 r.			81 600,00
8	90017	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 10 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej			34 000,00
9	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na "Modernizację przepompowni ścieków w miejscowości Gródek, położonych na ulicy Polnej i ul. Szkolnej - szt. 2"	65 000,00 ²⁾		

10	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na kontynuację zadania: "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działce Nr ewid. geod. 221"	100 000,00		
11	01010	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na sporządzenie dokumentacji do rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działkach Nr ewid. geod. 79,151,274	20 000,00		
12	70005	Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wymianę pokrycia dachowego i przebudowę komina na budynku mieszkalnym przy ul. Białostockiej 78 w Gródku	33 000,00		
13	92109	Gminne Centrum Kultury w Gródku		635 000,00	
14	92116	Biblioteka Publiczna w Gródku		235 000,00	
RAZEM			636 931,00	870 000,00	133 060,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
<i>Lp</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	80101	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach		650 000,00	
2	80150	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci szkoły podstawowej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		64 000,00	
3	80103	Stowarzyszenie „Załuki Nad Supraślą” na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach		30 000,00	
4	85228	Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia	21 400,00		
5	85495	Zadania w zakresie realizowania programów edukacyjno-wychowawczych, w tym w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych	5 000,00		
6	92195	Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	4 000,00		
7	92605	Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych	100 000,00		
RAZEM			130 400,00	744 000,00	0,00

- 1) źródłem finansowania będą przychody z emisji obligacji w kwocie 258.000 zł na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu;
- 2) na realizację tego zadania przeznaczają się dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska;

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA
2018 R.**

w złotych

Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
		ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				w tym:				
				§ 2650	na inwestycje § 6210			
Zakłady budżetowe, z tego:	16 404	205 560	351 060	133 060	218 000	2 194 810	0,00	27 154
1. Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku (Rozdział 90017)	16 404	205 560	351 060	133 060	218 000	2 194 810	0,00	27 154

W kwocie przychodów ogółem 2.205.560 zł oraz kosztów ogółem 2.194.810 zł zawiera się kwota dotacji celowych na realizację w 2018 r. zadań inwestycyjnych w łącznej kwocie 218.000 zł i wydatki na zakupy inwestycyjne 10.000 zł. Plan przychodów po odjęciu dotacji celowych wynosi 1.987.560 zł, natomiast plan kosztów 1.966.810 zł.


WÓJT
 Wiesław Kulęsza

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 257/17

Wójta Gminy Gródek

z dnia 14 listopada 2017 r.

Uzasadnienie

Projekt budżetu gminy na 2018 r. zakłada możliwie najefektywniejsze wykorzystanie środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zadań służących rozwojowi infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej, służącej ochronie środowiska, celom socjalnym, rozwojowi turystyki i kultury, oraz rozliczenia projektów realizowanych w roku poprzedzającym. Zakłada się pozyskanie dotacji z budżetu Unii Europejskiej ze środków m.in. Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska, Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Założona została realizacja:

1) dochodów budżetu w wysokości 23.619.543 zł, z tego :

- bieżących w wysokości 21.822.484 zł,
- majątkowych w wysokości 1.797.059 zł,

2) wydatków budżetu w wysokości 27.128.077 zł, z tego :

- bieżących w wysokości 20.669.360 zł,
- majątkowych w wysokości 6.458.717 zł.

W związku z zaciągnięciem w 2017 r. kredytu w kwocie 747.532 zł na wyprzedzające finansowanie projektu z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej, zakłada się w 2018 r. jego spłatę dochodami majątkowymi pochodzącymi z dotacji przekazanej gminie w ramach rozliczenia projektu. W związku z tym, planowany deficyt budżetu gminy wynosi 4.256.066 zł. Jako źródła pokrycia deficytu budżetu wskazuje się przychody z emisji obligacji o ograniczonej zbywalności w wysokości 2.860.000 zł oraz kredyt na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 1.396.066 zł. Przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 588.200 zł planuje się sfinansować rozchody, tj. spłacić raty kredytów przypadające na 2018 r. Ogółem planuje się przychody budżetu w wysokości 4.844.266 zł, z tego z kredytów i pożyczek na kwotę 4.256.066 zł i z wolnych środków w kwocie 588.200 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.335.732 zł.

DOCHODY

Do projektu budżetu zostały przyjęte dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i realizację własnych zadań bieżących gminy na podstawie pism:

1. Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24.10.2017 r. Nr FB-II.3110.25.2017.AK w sprawie przyznania dotacji celowych na:

a) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 5.148.900 zł, w tym:

- administracja publiczna – sprawy obywatelskie – 24.400 zł,
- administracja publiczna – pozostałe zadania – 6.500 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.812.000 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28.000 zł,
- usługi opiekuńcze – 16.000 zł,
- świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu Rodzina 500+ - 3.262.000 zł,

b) realizację własnych zadań bieżących gminy – 674.000 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 28.000 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 292.000 zł,
- zasiłki stałe – 227.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 69.000 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 58.000 zł,

.c) realizację zadań bieżących przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 350 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. ustalono na kwotę 35 000 zł, z tego w rozdziale 85228 w kwocie 3.000 zł i w rozdziale 85502 w kwocie 32.000 zł.

2.7Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku z dnia 4.10.2017 r. Nr DBŁ.3112-61/32/17 w sprawie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców – 1.143 zł.

3. Kwotę poszczególnych części subwencji ogólnej przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 27.10.2017 r.:

- część wyrównawcza – 1.358.297 zł – jest wyższa o 40.688 zł w stosunku do roku 2017,
- część równoważąca – 114.541 zł – jest niższa o 22.011 zł w stosunku do roku 2017,
- część oświatowa – 4.812.368 zł i jest wyższa o 35.915 zł od subwencji oświatowej w 2017 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dotacja w kwocie 648.828 zł z budżetu UE ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na pierwszy etap realizacji projektu w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020, w tym refundacja w kwocie 54.989 r. poniesionych w 2017 r. wydatków na budowę sieci wodociągowej na ul. Wrzosowej w Gródku. Ponadto planuje się dotację w kwocie 28.461 zł z państwa oraz ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach rozliczenia zrealizowanego w 2017 r. projektu polegającego na opracowaniu lokalnego programu rewitalizacji gminy Gródek na lata 2016-2020. Dofinansowanie całości zadania wynosi 90%, z tego 85% ze środków UE, a 15% z budżetu państwa.

Dz. 020 Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich ustalono na podstawie szacunków.

Dz. 600 Transport i łączność

Dotację na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przyjęto na poziomie 55.000 zł.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie analizy wykonania roku 2017.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym planowane są dochody z tytułu zagospodarowania mienia komunalnego. Ich wartości przyjęto na podstawie szacunków. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży działek przyjęto na podstawie szacunków działek i lokali przyjętych do sprzedaży w 2018 r., z uwzględnieniem uzyskanych dochodów z tego tytułu w latach poprzednich i przypadających do spłaty na 2018 r. kwot rozłożonych na raty z tytułu sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych.

Planuje się realizację projektów polegających na przebudowie świetlic wiejskich w Podozieranach i Bielewiczach, przy udziale dotacji z UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 158.583 zł.

Dz. 710 Działalność usługowa

Gmina otrzyma na podstawie porozumienia z Wojewodą Podlaskim z budżetu państwa dotację w kwocie 350 zł na zamieszczenie 38 nazwiska na mogile ofiar pacyfikacji wsi Popówka.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan dochodów z tytułu prowizji od terminowo przekazanych składek oraz z tytułu refundacji przez PUP wydatków na zatrudnienie stażystów przyjęto na podstawie szacunków, natomiast dotację na realizację zadań zleconych - na podstawie zawiadomienia Wojewody Podlaskiego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dotację z budżetu UE na refundację poniesionych w 2017 r. wydatków bieżących w kwocie 55.204 zł oraz majątkowych w kwocie 747.533 zł, a także dotację w kwocie 51.629 zł przypadającą do realizacji w 2018 r. w ramach projektu planowanego na lata 2017-2018 pn. "Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%.

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

Realizację dochodów z tytułu podatku od nieruchomości oraz od posiadanych środków transportowych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 r. powiększonego o dochody z tytułu wzrostu stawek podatku oraz przewidywany wzrost podatku z tytułu opodatkowania nowych nieruchomości i środków transportowych.

Realizację dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto jako kalkulację wykonania w 2017 r. z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu ceny skupu żyta (52,49 zł, o 0,05 zł w stosunku do ceny będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 52,44 zł za 1dt).

Realizację dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto na podstawie planowanego wykonania w 2017 r. powiększonego o nieznaczny wzrost ceny drewna (wzrost ceny o 6,05 zł za 1 m³ z 191,01 zł na 197,06 zł za 1 m³, w stawce o 1,33 zł z 42,02 zł na 43,35 zł za 1 ha).

Dochody realizowane przez urzędy skarbowe zostały przyjęte szacunkowo na podstawie analiz wpływu tych dochodów w latach 2016-2017.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto na podstawie kalkulacji – 96.000 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Dochody z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych planuje się na podstawie szacunków.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W oświacie przewiduje się dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego – 132.890 zł obliczone w oparciu o kwotę roczną wynikającą z ustawy o systemie oświaty i liczbę dzieci, oraz dochody z tytułu opłat za pobyt w przedszkolu i wyżywienie w przedszkolu oraz stołówce szkolnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z tytułu refundacji wydatków na prace interwencyjne, usług opiekuńczych, odsetek oraz zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych podlegających następnie przekazaniu do budżetu państwa.

Dz. 855 Rodzina

W dziale tym planuje się zrealizować dochody z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych oraz zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych podlegających następnie przekazaniu do budżetu państwa.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpłaty z opłat ekologicznych i opłat za korzystanie ze środowiska oraz wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej planuje się na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017. Dochody z gospodarowania odpadami komunalnymi przewiduje się na poziomie 444.233 zł, przy uwzględnieniu

nieściągłości tej opłaty od niektórych mieszkańców. W 2018 r. planuje się refundację przez PUP wydatków na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych, oraz dochody z tytułu sprzedaży usług w ramach planowanej realizacji projektu "Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek" - 456.995 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Zaplanowano dotację z budżetu UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację projektu "Utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Królowy Most, Bobrowniki, Waliły Dwór, Gródek" na dofinansowanie zakupu zabawek i wyposażenia.

WYDATKI

Plan wydatków na 2018 r. w kwocie 27.128.077 zł planuje się przeznaczyć w wysokości 20.669.360 zł na wydatki bieżące, natomiast w kwocie 6.458.717 zł na realizację inwestycji i wydatków majątkowych. W roku 2018 wydatki majątkowe będą stanowiły 23,81 % ogółu wydatków.

Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki bieżące przeznacza się na konserwację i naprawy, m.in. wymianę hydrantów na wodociągach, natomiast majątkowe przeznacza się na budowę infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi, w tym w formie dotacji celowej dla samorządowego zakładu budżetowego, oraz przekazanie 2% udziałów w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczych w Białymstoku. Planuje się również realizację projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Dz. 020 Leśnictwo

Wydatki bieżące na podatek leśny.

Dz. 600 Transport i łączność

W roku 2018 planuje się wydać na transport zbiorowy kwotę 50.000 zł. Ponadto planuje się udzielenie dotacji Powiatowi Białostockiemu w kwocie 413.600 zł oraz udzielenie pomocy rzeczowej w kwocie 108.630 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych.

Na drogi publiczne gminne i wewnętrzne zamierza się wydać 1.465.594 zł, w tym:

- 1) bieżące utrzymanie, odśnieżanie dróg – 148.966 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 997.147 zł, w tym na przebudowę drogi gminnej Nr 105067B w Bobrownikach w ramach realizacji zadania pn.: „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” (Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, przebudowę drogi gminnej Nr 105052B w miejscowości Waliły,
- 3) realizację dwóch projektów: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku ulicy Polnej w Gródku (Gmina Gródek)" w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020" i „Przebudowa drogi gminnej Nr 105067B w Bobrownikach" w ramach realizacji zadania pn.: „Cross-border Network for Sustainable Transport Governance” (Transgraniczna Sieć na rzecz Zrównoważonego Zarządzania Transportem) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - planuje się wydatki bieżące w łącznej kwocie 327.481 zł, w tym środki z budżetu UE 221.627 zł, wkład własny gminy 105.854 zł.

Ponadto 93.916 zł przeznacza się na zapewnienie trwałości projektu Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Gródek.

Dz. 630 Turystyka

Środki przeznacza się na odnowę szlaków turystycznych oraz na utrzymanie szlaków rowerowych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące zamierza się wydać na wykonanie operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych nieruchomości, opłaty notarialne, utrzymanie nieruchomości gminnych, czynsze na gminne lokale mieszkalne.

Przewidziano 30.000 zł na wykup gruntów, 30.000 zł na wypłatę odszkodowań za przejście nieruchomości oraz 147.800 zł na cele inwestycyjne, w tym na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku dworca PKP w Zubkach na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi i jednym pomieszczeniem na poczekalnię dla podróżnych i na kasę biletową PKP, oraz przebudowę budynków gminnych w Nowosiólkach, Wiejkach, Bielewiczach i Podozieranach na cele społeczne. Gmina stara się o pozyskanie dofinansowania na realizację tych zadań. Zaplanowano również udzielenie dotacji celowej Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Gródku w kwocie 33.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

710 Działalność usługowa

Środki przeznacza się na opracowania geodezyjne i kartograficzne, ekofizjograficzne na potrzeby aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowanie metadanych infrastruktury informacji przestrzennej, jak również wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska gminnego.

Dz. 750 Administracja publiczna

Wydatki na administrację, obsługę rady gminy, wypłaty diet sołtysom szacowano na podstawie wydatków 2017 r. i potrzeb przewidzianych do zrealizowania w 2018 r.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki bieżące są przeznaczone na utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, obronę cywilną oraz zapewnienie ratownictwa wodnego w okresie letnim na terenie zalewu. Planuje się również ponieść wydatki bieżące w kwocie 128.384 zł, w tym środki z UE 109.126 zł i udział własny gminy 19.258 zł na realizację dwóch projektów z udziałem środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Projekt na kwotę 60.740 zł stanowi kontynuację rozpoczętego w 2017 r. projektu (w ramach podpisanej umowy o dofinansowanie) zaplanowanego do realizacji w latach 2017-2018 pn. "Joint Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue" w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na drugi projekt przewidziano w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie na 2018 r. wydatki w kwocie 67.644 zł i na 2019 r. w kwocie 764 zł.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane wydatki bieżące związane są z poborem podatków i opłat lokalnych, w tym z ich egzekucją.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

Są to środki przewidziane na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz obligacji, a także na koszty zaciągnięcia dalszych zobowiązań zwrotnych wraz z odsetkami.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości 28.000 zł oraz rezerwa na wydatki kryzysowe w kwocie 67.000 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Na oświatę i wychowanie planuje się wydać ogółem 6.713.124 zł, z czego do realizacji przez Przedszkole Samorządowe przeznacza się 1.231.882 zł, przez Szkołę Podstawową w Gródku – 4.401.952 zł oraz przez Urząd Gminy – 1.079.290 zł.

W Przedszkolu Samorządowym przeznacza się 861.824 zł na wydatki przedszkola, 83.685 zł – wychowanie przedszkolne w innych formach, 4.593 zł – dokształcanie nauczycieli, 221.770 zł – stołówki szkolne, organizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 54.390 zł, pozostałą działalność – 5.620 zł.

W Szkole Podstawowej w Gródku zaplanowano 2.333.845 zł na wydatki szkoły podstawowej, 1.291.235 zł – gimnazjum, dokształcanie - 18.663 zł, 358.069 zł – stołówka szkolna, w tym 15.000 zł na zakupy inwestycyjne, 298.710 zł - organizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy, realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum - 55.000 zł, pozostała działalność – 46.430 zł.

Urząd Gminy planuje środki wydać głównie na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Załuki nad Supraślą – na prowadzenie szkoły podstawowej - 650.000 zł, na oddziały przedszkolne – 30.000 zł oraz organizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 64.000 zł. Dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły podstawowej została skalkulowana w oparciu o ilość uczniów wskazaną we wniosku przez podmiot ubiegający się o dotację – w okresie styczeń–sierpień - 36 uczniów, w okresie wrzesień-grudzień - 42 uczniów oraz w oparciu o stawki dotacji przyjęte w 2017 r. w przeliczeniu na jednego ucznia. W oddziale przedszkolnym zaplanowano 6 dzieci w okresie I-VIII oraz 2 w okresie IX-XII. Ponadto do szkoły uczęszcza 1 dziecko niepełnosprawne.

Na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach zaplanowano 20.000 zł. Na utrzymanie dowozu dzieci, w tym wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy przeznaczono 373.690 zł. Zaplanowane zostały również wydatki w kwocie 600 zł na komisje egzaminacyjne na wyższy stopień awansu nauczycielskiego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85153 i 85154

Planowane środki finansowe przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na zwalczanie narkomanii i będą wydawane zgodnie z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Szacuje się, że na koniec 2017 r. zostaną niewykorzystane środki w kwocie 20.000 zł, o które został zwiększony plan wydatków na 2018 r. Wydatki zostaną jeszcze zwiększone o ewentualne oszczędności z lat poprzednich po rozliczeniu 2017 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano wydać ogółem 2.016.120 zł, w tym:

- ze środków budżetu państwa – 718.000 zł,
- ze środków gminy – 1.298.120 zł.

W 2018 r. przeznaczono:

- 351.780 zł na domy pomocy społecznej,
- 4.800 zł na ośrodki wsparcia,
- 2.500 zł – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- 56.000 zł na ubezpieczenie zdrowotne, z czego z zadań zleconych – 28.000 zł oraz z zadań własnych realizowanych z dotacji – 28.000 zł,
- 337.000 zł – zasiłki celowe i pomoc w naturze, z czego z dotacji – 292.000 zł, ze środków własnych – 45.000 zł,
- 160.000 zł – dodatki mieszkaniowe,
- 227.000 zł - zasiłki stałe, finansowane dotacją z budżetu państwa,
- ośrodki pomocy społecznej – 499.332 zł, z czego 69.000 zł z dotacji,
- na usługi opiekuńcze – 234.708 zł, z czego z dotacji 16.000 zł i do realizacji przez stowarzyszenia i fundację – 21.400 zł,
- 108.000 zł na pomoc w zakresie dożywiania, z czego z dotacji 58.000 zł,
- pozostałe zadania – 28.000 zł na prace społecznie użyteczne i w kwocie 7.000 zł na rozliczenia z budżetem państwa z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Środki na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W 2017 r. zaplanowano 18.000 zł jako środki własne na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym. Ponadto zaplanowano 25.092 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 346.725 zł – na utrzymanie świetlic szkolnych, 4.000 zł na stypendia wypłacane w Szkole Podstawowej w Gródku, 2.560 zł – na

dokształcanie nauczycieli. Na 2018 r. zaplanowana została dotacja dla stowarzyszenia w kwocie 4.000 zł na realizację zadania w zakresie realizowania programów edukacyjno-wychowawczych, w tym w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania środków psychoaktywnych.

855 Rodzina

Na pomoc rodzinom zaplanowano wydać ogółem 5.149.653 zł, w tym:

- ze środków budżetu państwa – 5.074.000 zł,
- ze środków gminy – 75.653 zł.

W 2018 r. przeznaczono:

- 20.160 zł na placówki opiekuńczo-wychowawcze,
- 4.320 zł na rodziny zastępcze,
- 47.173 zł – wspieranie rodziny,
- 1.816.000 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z czego na wypłatę świadczeń - 1 675.694 zł, składki od świadczeń i wynagrodzeń – 89.263 zł i pozostałą kwotę na obsługę świadczeń,
- 3.262.000 zł na realizację rządowego programu Rodzina 500+, z czego na wypłatę świadczeń wychowawczych - 3.213.070 zł, a pozostałą kwotę na obsługę wypłaty świadczeń.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2018 r. zaplanowano:

- na gospodarkę ściekową, utrzymanie kabin sanitarnych – 26.500 zł,
- gospodarkę odpadami – 506.933 zł, w tym obsługa systemu 444.233 zł, poza systemem zabezpieczone zostały wydatki w kwocie 30.000 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest, sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacji Planu ochrony przed szkodliwością azbestu (20.000 zł),
- oczyszczanie wsi, utylizację padłych zwierząt – 45.500 zł,
- utrzymanie zieleni, w tym wycinkę drzew oraz podcięcie gałęzi stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia – 22.000 zł,
- ochronę powietrza, w tym wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – 10.225 zł,
- opłaty za schronisko dla zwierząt – 52.000 zł,
- utrzymanie oświetlenia – 218.000 zł, oraz wydatki inwestycyjne na rozbudowę oświetlenia - 122.000 zł,
- pozostałe zadania – 266.060 zł, w tym utrzymanie robót publicznych, opieka nad bezdomnymi kotami, całodobową opiekę nad zwierzętami w przypadku zdarzeń drogowych, sporządzenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gródek na lata 2019-2022

W 2018 r. zaplanowano dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego:

- 1) jako dopłatę w kwocie 0,97zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r. – 17.460 zł,

kalkulacja dotacji przedmiotowej za odprowadzenie ścieków na 2018 r.:

Wyszczególnienie – Rozdział 90017 - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 0,97zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.01.2018 r. do 28.02.2018 r.	(w zł)
Dotacja przedmiotowa	17 460,00
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (18.000m ³ x 4,6 zł)	82 800,00
Koszty odprowadzenia ścieków (18.0000m ³ x 5,57 zł)	100 260,00

Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	-
Różnica na działalności	17 460,00

2) jako dopłatę w kwocie 1,20 zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie 01.03-31.12.2018 r. - 81.600 zł,

kalkulacja dotacji przedmiotowej za odprowadzenie ścieków na 2018 r.:

Wyszczególnienie – Rozdział 90017 - Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,20 zł do 1m³ ścieków wprowadzanych do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych w okresie od 01.03-31.12.2018 r.	(w zł)
Dotacja przedmiotowa	81 600,00
Przychody z wpływów za odprowadzenie ścieków (68.000 m ³ x 5 zł)	340 000,00
Koszty odprowadzenia ścieków (68.000m ³ x 6,20 zł)	421 600,00
Podatek VAT od dotacji podlegający odprowadzeniu do US	-
Różnica na działalności	81 600,00

3) jako dopłatę w kwocie 10 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej 34.000 zł.

kalkulacja dotacji przedmiotowej na 2018 r.:

Wyszczególnienie – Rozdział 90017 – Nazwa zadania: Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 10 zł do 1 GJ sprzedanej energii cieplnej	(w zł)
Dotacja przedmiotowa	34 000,00
Przychody z wpływów od sprzedaży energii cieplnej (3400 GJ x 150 zł)	510 000,00
Koszty wytworzenia energii cieplnej (3400GJ x 160 zł)	544 000,00
Różnica na działalności	34 000,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale to głównie:

- dotacja podmiotowa na działalność Gminnego Centrum Kultury w Gródku – 635.000 zł,
- dotacja na działalność Biblioteki Publicznej w Gródku – 235.000 zł,
- zakup akordeonu guzikowego na potrzeby prowadzenia zespołów działających przy GCK w Gródku - 10.000 zł,
- środki na wkład własny w realizacji projektu pn. „Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku” - wykonanie dokumentacji projektowej i map – 139.500 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na organizację corocznych konkursów, takich jak "Estetyczna posesja", "Ogródki".

Dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków związanych ze zlokalizowanymi na terenie Gminy pomnikami przyrody, m.in. na zabiegi pielęgnacyjne.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Zaplanowano środki na utrzymanie obiektów sportowych (w tym 6.500 do zrealizowania przez Szkołę Podstawową w Gródku), a także dotacje celowe w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 100.000 zł na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia sekcji w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Ponadto zaplanowane zostały środki w kwocie 18.186 zł za zakup sprzętu trwałego i w kwocie 26.855 zł na zakup wyposażenia w ramach "Budowy siłowni zewnętrznej w Nowosiólkach" - projekt z udziałem środków UE "Przebudowa budynku OSP i adaptacja na świetlice wiejską w Nowosiólkach" i w ramach "Budowy placu zabaw w Wiejkach" -

projekt z udziałem środków UE "Przebudowa budynku byłej szkoły i adaptacja na świetlicę wiejską w Wiejkach". Gmina złożyła również wniosek o dofinansowanie ze środków UE realizacji projektu o wartości 66.188 zł (w tym 42.115 zł środki z budżetu UE) „Utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Królowy Most, Bobrowniki, Waliły Dwór, Gródek”. Realizacja zadania została ujęta w budżecie na 2018 r.

WÓJT
Wiesław Kuleśza

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 257/17

Wójta Gminy Gródek

z dnia 14 listopada 2017 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Materiały informacyjne obejmują:

1. Zadania realizowane poza budżetem przez samorządowe zakłady budżetowe:

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku planuje w 2018 r. pozyskiwać przychody z tytułu:

- 1) najmu i dzierżawy,
- 2) wpływu z usług: dostawy wody, odbiór ścieków, dostawa i sprzedaż energii cieplnej, wywóz nieczystości stałych, wywóz szamba, praca sprzętu, dostawy mediów, pozostałe usługi i remonty, dostawy mediów do lokali mieszkalnych, czynsz mieszkaniowy,
- 3) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- 4) wpływy z tytułu odsetek,
- 5) wpływów z różnych dochodów;

2. Zadania realizowane w zakresie środków publicznych gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki budżetowe systemu oświaty - jednostki nie gromadzą takich dochodów;

3. Projekty planów finansowych instytucji kultury, dla których gmina jest organizatorem – w załączeniu skany projektów planów finansowych na 2018 r.:

- Biblioteki Publicznej w Gródku,
- Gminnego Centrum Kultury w Gródku.

WÓJTA
Wiesław Kulesza

**Zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury BIBLIOTEKA
PUBLICZNA W GRÓDKU** na 2018 rok

		URZĄD GMINY GRÓDEK KANCELARIA OGÓLNA W P E Y N E Ł O			
Lp	Wyszczególnienie	27-09-2017	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	%(4 : 3)
		L.dz. DK. 6905 dotr Ilość załączn podpis			
1		2	3	4	5
1.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (2+3) w tym:		245814,00	251595,00	102,35
	Przychody własne				
	z tego: - wpływy z usług		1814,00	595,00	32,80
	- darowizny				
	- darowizna księgozbioru				
	- przychody finansowe				
2.	Ogółem przychody własne		1814,00	595,00	32,80
	Dotacje, z tego				
a)	Dotacja z budżetu jst		240000,00	247000,00	102,92
b)	Dotacja z budżetu państwa - z MKiDN na zakup księgozbioru		4000,00	4000,00	100,00
3.	Ogółem dotacje		244000,00	251000,00	102,87
	w tym: - na działalność bieżącą		244000,00	251000,00	102,87
	- na wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00
I	Ogółem przychody (2+3)		245814,00	251595,00	102,35
4.	Koszty działalności ogółem, z tego:				
	A. Koszty pokryte dotacją:				
	zużycie materiałów		9760,00	17555,00	179,87
	Zużycie energii		9080,00	9950,00	109,58
	usługi remontowe		0,00	0,00	0,00
	usługi obce		11040,00	11640,00	105,43
	zakup książek		8000,00	8000,00	100,00
	podatek od nieruchomości		0,00	0,00	0,00
	wynagrodzenia osobowe		162430,00	157960,00	97,25
	wynagrodzenia bezosobowe		5150,00	5820,00	113,01
	ZUS i FP		31600,00	32920,00	104,18
	świadczenia na rzecz pracowników		6140,00	5655,00	92,10
	pozostałe koszty		800,00	1500,00	187,50
	amortyzacja		0,00	0,00	0,00
	płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań		0,00	0,00	0,00
	Ogółem koszty pokryte dotacją		244000,00	251000,00	102,87
	B. Koszty pokryte przychodami własnymi:				
	zużycie materiałów		1814,00	595,00	32,80
	Ogółem koszty pokryte przychodami własnymi		1814,00	595,00	32,80

4.	Ogółem koszty	245814,00	251595,00	102,35
5.	nadzwyczajne (strata-, zysk+)	0,00	0,00	0,00
6.	Akumulacja (2-4)	-244000	-251000	102,87
7.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
8.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
9.	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)	0,00	0,00	0,00
Dane uzupełniające:				
10.	Stan należności na:			
	początek roku	0,00	0,00	0,00
	koniec roku	0,00	0,00	0,00
11.	Stan zobowiązań na:			
	początek roku	31,90	0,00	0,00
	koniec roku	0,00	0,00	0,00
12.	Stan środków pieniężnych na:			
	początek roku	189,46	157,56	83,16
	koniec roku	157,56	157,56	100,00
13.	Średnie zatrudnienie (etaty)	3,38	3,25	96,15
	w tym: etaty administracji	0,38	0,25	65,79
	etaty obsługi bibliotecznej	3,00	3,00	100,00
14.	Plan usługowy:			
	ilość imprez	90	100	111,11
	ilość wystaw	16	20	125,00
	ilość woluminów	23800	24000	100,84
	liczba czytelników	580	630	108,62
	ilość punktów bibliotecznych/ filli	1	1	100,00
	ilość kół zainteresowań	3	3	100,00
	ilość zwiedzających	4200	7900	188,10

Gródek dnia 27.09.2017 r.

Sporządził: Halina Korgol

Zatwierdził: Elżbieta Mieleško-Jarocka

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
mgr Elżbieta Mieleško-Jarocka

Zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GRÓDKU na 2018 rok

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W P L Y N E Ł O

27-09-2017

L.dz. DK.6905.2017
Ilość załączn. podpis *Janina*

Lp	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	PLAN NA 2018 R	%(4:3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (1+2) w tym:	245814,00	251595,00	102,35
1.	Przychody własne			
	z tego: - wpływy z usług i darowizny,	1814,00	595,00	32,80
	- darowizna księgozbioru			
	- przychody finansowe			
	Ogółem przychody własne	1814,00	595,00	32,80
2.	Dotacje;			
a)	Dotacja podmiotowa z budżetu jst	240000,00	247000,00	102,92
	w tym: -dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	240000,00	247000,00	102,92
b)	Dotacja celowa z MKiDN na zakup księgozbioru	4000,00	4000,00	100,00
	Ogółem dotacje	244000,00	251000,00	102,87
	w tym: - na działalność bieżącą	244000,00	251000,00	102,87
	- na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
	Koszty działalności w tym:			
	<i>Zużycie materiałów:</i>			
	wyposażenie- komputery, drukarki	5700,00	0,00	0,00
	wymiana regałów bibliotecznych na książki	0,00	8000,00	0,00
	Artyk.biurowe, tonery i papier do drukarek., folia do książek i kodów kreskowych art..BHP i śr. czyst.	1224,00	1500,00	122,55
	prenumerata prasy	1500,00	2000,00	133,33
	artyk.do obsługi finans.księg i admin.,programy antywirusowe	500,00	1000,00	200,00
	zakup progr. MAK+	650,00	650,00	100,00
	warsztaty z udziałem bibliotekarzy z powiatu białostockiego	0,00	2500,00	0,00
	Artyk. do pracy z młodzieżą i w klubach, konkursy, spotkania autorskie	2000,00	2500,00	125,00
1.	Ogółem materiały	11574,00	18150,00	156,82
	<i>Zużycie energii :</i>			
	zużycie energii -BP	3500,00	3750,00	107,14
	koszty energii cieplnej- BP	4780,00	5000,00	104,60
	zużycie energii- Fil.Zał.	800,00	1200,00	150,00
2.	Ogółem energia	9080,00	9950,00	109,58

3.	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
	<i>Usługi obce:</i>			
	konserw. Syst."Budżet i Płace"	3800,00	4100,00	107,89
	usługi telekomunikacyjne	1200,00	1250,00	104,17
	dostęp do internetu	2500,00	2550,00	102,00
	czynsz	2540,00	2540,00	100,00
	provizja bankowa	650,00	700,00	107,69
	usługi pozostałe	350,00	500,00	142,86
4.	Ogółem usługi obce	11040,00	11640,00	105,43
	<i>Zakup księgozbioru :</i>			
	zakup księgozbioru- za śr. Własne	4000,00	4000,00	100,00
	zakup księgozb. - dotacja z MKIDN	4000,00	4000,00	100,00
	Pozostałe pozyskanie księgozbioru	0,00	0,00	0,00
5.	Ogółem zakup księgozbioru	8000,00	8000,00	100,00
6.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
	<i>Wynagrodzenie osobowe :</i>			
	wynagrodzenie pracown.	150760,00	153360,00	101,72
	odprawa emerytalna/ nagrody na dzień bibliotek	11670,00	4600,00	39,42
7.	Ogółem wynagrodzenie osobowe	162430,00	157960,00	97,25
	<i>Wynagrodzenie bezosobowe :</i>			
	usługi informatyczne	2200,00	2300,00	104,55
	spotkania autorskie	500,00	1000,00	200,00
	sprzątaczk. - Fil. Zał.	0,00	0,00	0,00
	sprzątaczk. - BP	2450,00	2520,00	102,86
8.	Ogółem wynagrodz. bezosobowe	5150,00	5820,00	113,01
9.	ZUS i FP	31600,00	32920,00	104,18
	<i>Świadczenia na rzecz pracowników:</i>			
	ZFŚS	5040,00	3855,00	76,49
	badania lekarskie okresowe	400,00	100,00	25,00
	obowiązk. szkolenia bhp pracown.	70,00	700,00	1000,00
	szkol. Pozost. z zakresu obowiązujących przepisów	630,00	1000,00	158,73
10.	Ogółem świadcz. na rzecz pracown.	6140,00	5655,00	92,10
11.	Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0,00	0,00	0
	<i>Pozostałe koszty :</i>			
	podróże służbowe krajowe	800,00	1500,00	187,5
	ubezpieczenie sprzętu komputer.			
12.	Ogółem pozostałe koszty	800,00	1500,00	187,5
II	Koszty działalności ogółem	245814,00	251595,00	102,35
w tym:				
	A. Koszty pokryte dotacją	244000,00	251000,00	102,87
	B. Koszty pokryte przychodami własnymi	1814,00	595,00	32,80
	w tym: zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00
	zakup materiałów	1814,00	595,00	32,80
III.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
IV.	Dane uzupełniające			
1.	Nadzwyczajne (strata -, zysk +)	0,00	0,00	0,00
2.	Akumulacja (I.1 -II)	-244000,00	-251000,00	102,87
3.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

4.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	0,00
5.	Wynik finansowy [I-(II+III)+/-(IV.1)]	0,00	0,00	0,00
6.	Stan należności na:			
	- początek roku	0,00	0,00	0,00
	- koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00
7.	Stan zobowiązań na:			
	- początek roku	31,90	0,00	0,00
	- koniec okresu sprawozdawczego/	0,00	0,00	0,00
8.	Stan środków pieniężnych na:			
	- początek roku	189,46	157,56	83,16
	- koniec okresu sprawozdawczego	157,56	157,56	100,00
9.	Srednie zatrudnienie (etaty)	3,38	3,25	96,15
	w tym: - etaty administracji	0,38	0,25	65,79
	- etaty obsługi bibliot.	3,00	3,00	100,00
	- etaty sprząt., inform.	0,00	0,00	0,00
10.	Plan usługowy:			
	ilość imprez/szkoleń	90	100	111,11
	w tym: - spotkania autorskie	4	3	75,00
	- konkursy	5	6	120,00
	inscenizacje teatralne	4	5	125,00
	lekcje biblioteczne	18	20	111,11
	ilość wystaw	16	20	125,00
	warsztaty - szkolenia dla użytkowników/spotkania kół zainteresowań	40	50	125,00
11.	ilość woluminów	23800	24000	100,84
12.	liczba czytelników	580	630	108,62
13.	ilość punkt. Bibl./ filii	1	1	100,00
14.	ilość kół zainteresowań	3	3	100,00
15.	ilość odwiedzających	4200	7900	188,10
16.	ilość udziel. informacji - kwerend	130	130	100,00

Gródek dnia 27.09.2017 r.

Sporządził: Halina Korgol

Zatwierdził: Elżbieta Mieleško-Jarocka

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Grodku
Elżbieta Mieleško-Jarocka
mgr Elżbieta Mieleško-Jarocka

Formularz planistyczny - Zatrudnienie i wynagrodzenia w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
W P E Y N Ę Ł O

pieczęć jednostki
Dział -
Rozdział -

27-09-2017

P. Sberbnik
27.09.2017r. *Sberbnik*

L.dz. OK. 6906 d.017
ilość załączn. podpis *Sberbnik*

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA w pozostałych gminnych jednostkach organizacyjnych

w złotych

Lp	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Średni stan etatów	Wynagrodzenia osobowe			Średnie wynagrodzenie	
			Ogółem (5+6)	wynagrodzenia bez wypłat jednorazowych	wypłaty jednorazowe razem	Ogółem (4:3):12 m-cy	bez wypłat jednorazowych (5:3):12 m-cy
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Plan na 2017 rok	4,25	155640,00	155640,00	0,00	3366,67	3366,67
II.	Plan po zmianach na 25.09.2017 r.	3,38	162430,00	150760,00	11670,00	4004,68	3706,96
III.	Przewidywane wykonanie w 2017 roku	3,38	162430,00	150760,00	11670,00	4004,68	3706,96
	z tego:						
1	Kadra (kierownictwo)	1,00	61980,00	61980,00	0,00	5165,00	5165,00
2	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	2,38	100450,00	88870,00	11670,00	3517,00	3108,54
3	Pracownicy na stanowiskach robotniczych						
4	Pracownicy interwencyjni						
5	Pracownicy wykonujący prace publiczne						
6	Pracownicy wykonujący prace społecznie użyteczne						
IV.	Projekt planu na 2018 rok	3,25	157960,00	153360,00	4600,00	4034,87	3932,31
	z tego:						
1	Kadra (kierownictwo)	1,00	65755,00	63840,00	1915,00	5479,58	5320,00
2	Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	2,25	92205,00	89520,00	2685,00	3415,00	3315,56
3	Pracownicy na stanowiskach robotniczych						
4	Pracownicy interwencyjni						
5	Pracownicy wykonujący prace publiczne						
6	Pracownicy wykonujący prace społecznie użyteczne						

data sporządzenia

Gródek 27.09.2017 r.

Sporządził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Główna Księgowa
Halina Korgol

Zatwierdził:
(imię i nazwisko-stanowisko)

Kieronik BP
Elżbieta Mielezsko-Jarocka

KIEROWNIK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Gródku
Elżbieta Mielezsko-Jarocka
mgr Elżbieta Mielezsko-Jarocka

**Formularz planistyczny - zestawienie przychodów i kosztów dla instytucji upowszechniania kultury
Gminne Centrum Kultury w Gródku**

Dział - 921

Rozdział - 92109

Lp.	Wyszczególnienie (podać tytuły)	Przewidywane wykonanie w 2017 r.	Projekt planu na 2018 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności ogółem (2+3) w tym:	707 392,00	783 000,00	110,69%
2	Przychody własne	32 392,00	32 000,00	98,79%
	Z tego: -wpływy z usług/wynajem	8 000,00	9 000,00	
	-darowizny	8 000,00	10 000,00	
	-sprzedaż gazety	12 190,00	13 000,00	
	-dofinansowanie z PUP	4 202,00	0,00	
	Przychody finansowe	0,00	0,00	
3	Dotacje, z tego:	675 000,00	751 000,00	111,26%
3a	Dotacje z budżetu jst:	620 000,00	696 000,00	
	podmiotowa	620 000,00	680 000,00	
	celowa	0,00	16 000,00	
3b	Dotacje z budżetu państwa, w tym:	55 000,00	55 000,00	
	-MSWIA	55 000,00	55 000,00	
	-LGD	0,00	0,00	
	-WFOŚ	0,00	0,00	
4	Koszty działalności ogółem	742 074,00	760 100,00	102,43%
	Z tego:			
4.1	Zużycie materiałów i energii, w tym:	58 830,00	62 600,00	106,41%
	- zużycie energii (w tym amfiteatr Boryk)	14 000,00	17 500,00	
	- paliwo	2 000,00	2 500,00	
	- materiały biurowe	3 200,00	3 500,00	
	- środki czystości	2 000,00	2 000,00	
	- materiały do pracowni plastycznej i muzycznej	5 500,00	3 700,00	
	- materiały remontowe - bieżące naprawy	2 000,00	3 000,00	
	- materiały do samochodu	2 000,00	1 400,00	
	- materiały do realizacji projektów/imprez	18 130,00	19 000,00	
	- wyposażenie-meble-pozostałe	10 000,00	10 000,00	
4.2	Usługi obce, w tym:	208 144,00	204 500,00	98,25%
	- usługi telekomunikacyjne	4 500,00	4 500,00	
	- druk gazety WG-HN	22 000,00	22 000,00	
	- usługi transportowe	4 400,00	5 000,00	
	- usługi bankowe	1 200,00	1 300,00	
	- woda/ścieki	1 500,00	2 000,00	
	- koszty ogrzewania budynku	23 187,00	25 000,00	
	- czynsz najmu (w tym amfiteatr Boryk)	12 407,00	17 300,00	
	- znaczki	1 350,00	1 400,00	
	- przeglądy techniczne	2 500,00	2 500,00	
	- domena, utrzymanie serwera	3 500,00	3 000,00	
	- usługi remontowe	2 000,00	2 000,00	
	- usługi dot. samochodu (wymiana oleju, naprawy)	1 600,00	2 500,00	
	- usługa szycia strojów zespołom	10 000,00	0,00	
	- usługi pozostałe	6 000,00	4 000,00	
	- usługi-realizacja projektów/imprez	112 000,00	112 000,00	
4.3	Wynagrodzenia osobowe	265 000,00	280 000,00	105,66%
4.4	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	133 000,00	102,31%

	- umowy podstawowe	75 000,00	78 000,00	
	- umowy do realizacji projektów/imprez	55 000,00	55 000,00	
4.5	Ubezpieczenia społeczne (ZUS i FP)	58 000,00	63 000,00	108,62%
4.6	Świadczenia na rzecz pracowników	12 000,00	12 000,00	100,00%
4.7	Pozostałe koszty	10 100,00	5 000,00	49,50%
	- ubezpieczenia majątkowe	2 600,00	3 000,00	
	- pozostałe	7 500,00	2 000,00	
	Zysk/strata	-34 682,00	22 900,00	
5	Nadzwyczajne (strata-, zysk+)			
6	Akumulacja (2-4)	-709 682,00	-728 100,00	
7	Środki na wydatki majątkowe	0,00	16 000,00	
8	Środki przyznane innym podmiotom			
9	Wynik finansowy ((1-4)+/-5)			
	Dane uzupełniające			
10	Stan należności na początek roku	1 825,00	0,00	
	Stan należności na koniec roku	0,00	0,00	
11	Stan zobowiązań na początek roku	8 252,60	30 835,08	
	Stan zobowiązań na dzień koniec roku	30 835,08	23 935,08	
12	Stan środków pieniężnych na początek roku	10 274,52	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0,00	0,00	
13	Średnie zatrudnienie (etaty)	7,20	6,75	
	- w tym: etaty administracji	1,75	1,75	
	etaty obsługi	5,45	5,00	
14	Plan usługowy:			
	Ilość imprez	20	22	
	Ilość wystaw	5	5	
	Ilość woluminów			
	Liczba czytelników			
	Ilość punktów bibliotecznych			
	Ilość kół zainteresowań	15	15	
	Ilość zwiedzających			

Data sporządzenia:
02.10.2017r.

Sporządził:
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Grochowska

Zatwierdził:
DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gródku
mgr Jerzy Ostapczuk

Wydatki majątkowe-zakupy środków trwałych (zakupy sprzętu, nieruchomości) oraz wydatki remontowe planowane na 2018 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 rok	Źródła finansowania, w tym:	
					środki własne	środki zewnętrzne (dotacje)
1	2	3	4	5	6	7
A. Wydatki majątkowe (pomoc finansowa w formie dotacji celowej, dotacja celowa)						
1	921	92109	Zakup akordeonu guzikowego	10.000,00	0,00	10.000,00 (dotacja celowa)
2	921	92109	Zakup miksera cyfrowego	6.000,00	0,00	6.000,00 (dotacja celowa)
Razem:				16.000,00	0,0	16.000,00
B. Zakupy inwestycyjne						
Razem:				0,00	0,00	0,00
C. Planowane prace remontowe						
Razem:				0,00	0,00	0,00
OGÓLEM:				16.000,00	0,00	16.000,00

data sporządzenia 02.10.2017 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Sporządził *Malgorzata Grochowska*

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Gródku
mgr Jerzy Ostapczuk
Kierownik/Dyrektor