

**Załącznik Nr 2**  
do projektu Uchwały Rady Gminy Sejny  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sejny na 2018 rok

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SEJNY NA 2018 ROK

| Dział                                       | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | Plan na 2018 rok  | w tym:            |                   |
|---|----------|------|---|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |          |      |   |                                    |                   | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |
| 1   | 2        | 3    | 4   | 5                                  | 6                 | 7                 | 8                 |
| <b>POROZUMIENIA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ</b> |          |      |   |                                    |                   |                   |                   |
| <b>710</b>                                  |          |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>0,00</b>                        | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|   | 71035    |      | Cmentarze   | 0,00                               | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00              |
|   |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00              |
| <b>RAZEM:</b>                               |          |      |   | <b>0,00</b>                        | <b>7 000,00</b>   | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
| <b>POROZUMIENIA Z JST</b>                   |          |      |   |                                    |                   |                   |                   |
| <b>750</b>                                  |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>16 519,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|   | 75053    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 16 519,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 12 550,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 700,00                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 309,69                             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 29,67                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 311,09                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|   |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 618,55                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>RAZEM:</b>                               |          |      |   | <b>16 519,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b>                       |          |      |   |                                    |                   |                   |                   |
| <b>010</b>                                  |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>15 000,00</b>                   | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|   | 01030    |      | Izby rolnicze   | 15 000,00                          | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              |
|   |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 15 000,00                          | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              |
| <b>400</b>                                  |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>511 952,37</b>                  | <b>504 229,00</b> | <b>504 229,00</b> | <b>0,00</b>       |
|   | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 511 952,37                         | 504 229,00        | 504 229,00        | 0,00              |
|   |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00                           | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
|   |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 300,00                          | 58 300,00         | 58 300,00         | 0,00              |
|   |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 920,88                           | 4 200,00          | 4 200,00          | 0,00              |
|   |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 400,00                           | 10 500,00         | 10 500,00         | 0,00              |
|   |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00                             | 900,00            | 900,00            | 0,00              |
|   |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00                           | 500,00            | 500,00            | 0,00              |
|   |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 000,00                          | 33 000,00         | 33 000,00         | 0,00              |
|   |          | 4260 | Zakup energii   | 91 000,00                          | 93 000,00         | 93 000,00         | 0,00              |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | w tym:            |                   |                   |
|------------|----------|------|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |      |  |                                    | Plan na 2018 rok  | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                                  | 6                 | 7                 | 8                 |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 17 000,00                          | 17 000,00         | 17 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00                             | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 11 862,00                          | 14 000,00         | 14 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 450,00                             | 450,00            | 450,00            | 0,00              |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00                           | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00              |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 6 000,00                           | 6 000,00          | 6 000,00          | 0,00              |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 1 778,49                           | 1 779,00          | 1 779,00          | 0,00              |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 203 141,00                         | 205 000,00        | 205 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 46 000,00                          | 37 000,00         | 37 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 12 000,00                          | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 4 000,00                           | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00              |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 0,00                               | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00              |
|            |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 17 000,00                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 531 976,48</b>                | <b>757 200,00</b> | <b>757 200,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 1 091 876,48                       | 313 100,00        | 313 100,00        | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 2 200,00                           | 2 700,00          | 2 700,00          | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00                             | 400,00            | 400,00            | 0,00              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00                          | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 150 000,00                         | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 000,00                           | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00                         | 120 000,00        | 120 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 10 000,00                          | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              |
|            |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 789 376,48                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne   | 440 100,00                         | 444 100,00        | 444 100,00        | 0,00              |
|            |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 440 002,00                         | 444 000,00        | 444 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 98,00                              | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>77 580,00</b>                   | <b>77 915,00</b>  | <b>77 915,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 77 580,00                          | 77 915,00         | 77 915,00         | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                           | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 000,00                           | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 400,00                          | 41 400,00         | 41 400,00         | 0,00              |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 150,00                             | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              |
|            |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 30,00                              | 15,00             | 15,00             | 0,00              |
|            |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 18 000,00                          | 18 000,00         | 18 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                | 5 000,00                           | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 8 000,00                           | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              |
| <b>710</b> |          |      | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>35 650,00</b>                   | <b>38 150,00</b>  | <b>38 150,00</b>  | <b>0,00</b>       |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | w tym:              |                     |                   |
|------------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          |      |  |                                    | Plan na 2018 rok    | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                                  | 6                   | 7                   | 8                 |
|            | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 28 000,00                          | 33 000,00           | 33 000,00           | 0,00              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00                          | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00              |
|            | 71035    |      | Cmentarze  | 2 650,00                           | 150,00              | 150,00              | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 150,00                             | 150,00              | 150,00              | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | 71095    |      | Pozostała działalność  | 5 000,00                           | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 000,00                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                   | <b>1 653 734,00</b>                | <b>1 751 615,00</b> | <b>1 751 615,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 32 218,00                          | 38 950,00           | 38 950,00           | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 24 955,00                          | 30 139,00           | 30 139,00           | 0,00              |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 1 849,00                           | 2 445,00            | 2 445,00            | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 4 587,00                           | 5 529,00            | 5 529,00            | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14,00                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 813,00                             | 837,00              | 837,00              | 0,00              |
|            | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 49 000,00                          | 62 600,00           | 62 600,00           | 0,00              |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 45 000,00                          | 58 600,00           | 58 600,00           | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 2 000,00                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 1 494 326,00                       | 1 544 315,00        | 1 544 315,00        | 0,00              |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 2 000,00                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 890 000,00                         | 890 000,00          | 890 000,00          | 0,00              |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 52 471,00                          | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00              |
|            |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 52 000,00                          | 52 000,00           | 52 000,00           | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 139 000,00                         | 161 100,00          | 161 100,00          | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 13 300,00                          | 21 100,00           | 21 100,00           | 0,00              |
|            |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00                               | 25 000,00           | 25 000,00           | 0,00              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 800,00                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 109 614,00                         | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00              |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 700,00                           | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00              |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 155 170,00                         | 130 325,00          | 130 325,00          | 0,00              |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 9 500,00                           | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|            |          | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                             | 0,00                               | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 400,00                             | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 000,00                          | 13 500,00           | 13 500,00           | 0,00              |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | 22 081,00                          | 27 000,00           | 27 000,00           | 0,00              |
|            |          | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                  | 90,00                              | 90,00               | 90,00               | 0,00              |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | w tym:              |                   |                   |
|------------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|            |          |      |  |                                    | Plan na 2018 rok    | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                                  | 6                   | 7                 | 8                 |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 200,00                             | 200,00              | 200,00            | 0,00              |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 24 000,00                          | 33 000,00           | 33 000,00         | 0,00              |
|            | 75045    |      | Kwalifikacja wojskowa  | 0,00                               | 250,00              | 250,00            | 0,00              |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 0,00                               | 250,00              | 250,00            | 0,00              |
|            | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 15 190,00                          | 42 300,00           | 42 300,00         | 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 | 0,00                               | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00                           | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 190,00                          | 20 300,00           | 20 300,00         | 0,00              |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność  | 63 000,00                          | 63 200,00           | 63 200,00         | 0,00              |
|            |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 35 000,00                          | 35 000,00           | 35 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00                           | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 200,00              | 200,00            | 0,00              |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 25 000,00                          | 25 000,00           | 25 000,00         | 0,00              |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>0,28</b>                        | <b>2,00</b>         | <b>2,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 0,28                               | 2,00                | 2,00              | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 0,00                               | 1,00                | 1,00              | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 0,28                               | 1,00                | 1,00              | 0,00              |
| <b>754</b> |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>372 139,56</b>                  | <b>1 260 109,00</b> | <b>279 262,00</b> | <b>980 847,00</b> |
|            | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 2 000,00                           | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00              |
|            |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 2 000,00                           | 3 000,00            | 3 000,00          | 0,00              |
|            | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne  | 368 139,56                         | 1 255 109,00        | 274 262,00        | 980 847,00        |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4 230,00                           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00                          | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 43 006,25                          | 45 600,00           | 45 600,00         | 0,00              |
|            |          | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 747,85                           | 38 861,00           | 38 861,00         | 0,00              |
|            |          | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 083,90                           | 6 858,00            | 6 858,00          | 0,00              |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 517,00                           | 5 500,00            | 5 500,00          | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 001,10                          | 12 500,00           | 12 500,00         | 0,00              |
|            |          | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 988,10                           | 6 680,00            | 6 680,00          | 0,00              |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | w tym:              |                     |                   |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|       |          |      |  |                                    | Plan na 2018 rok    | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                  | 6                   | 7                   | 8                 |
|       |          | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 527,45                             | 1 179,00            | 1 179,00            | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 869,05                             | 700,00              | 700,00              | 0,00              |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy   | 121,15                             | 952,00              | 952,00              | 0,00              |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 21,40                              | 168,00              | 168,00              | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 30 400,00                          | 17 900,00           | 17 900,00           | 0,00              |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 386,00                           | 6 427,00            | 6 427,00            | 0,00              |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 774,00                             | 1 134,00            | 1 134,00            | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 016,00                          | 38 000,00           | 38 000,00           | 0,00              |
|       |          | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 501,00                           | 6 239,00            | 6 239,00            | 0,00              |
|       |          | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 795,00                             | 1 101,00            | 1 101,00            | 0,00              |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 13 000,00                          | 14 000,00           | 14 000,00           | 0,00              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 278,00                           | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 200,00                           | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00              |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych  | 47 038,00                          | 6 152,00            | 6 152,00            | 0,00              |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych  | 8 301,00                           | 1 086,00            | 1 086,00            | 0,00              |
|       |          | 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00                           | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 200,00                           | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 000,00                          | 13 000,00           | 13 000,00           | 0,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 124,31                           | 2 125,00            | 2 125,00            | 0,00              |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 6 413,00                           | 7 000,00            | 7 000,00            | 0,00              |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 100,00                             | 100,00              | 100,00              | 0,00              |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 2 000,00                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00                          | 100 000,00          | 0,00                | 100 000,00        |
|       |          | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 748 720,00          | 0,00                | 748 720,00        |
|       |          | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                               | 132 127,00          | 0,00                | 132 127,00        |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 22 000,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna   | 2 000,00                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 500,00                             | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00                             | 100,00              | 100,00              | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00                             | 400,00              | 400,00              | 0,00              |
| 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>80 000,00</b>                   | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 80 000,00                          | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 80 000,00                          | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00              |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>4 282 596,00</b>                | <b>3 740 594,00</b> | <b>3 640 594,00</b> | <b>100 000,00</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | w tym:           |                 |                   |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |  |                                    | Plan na 2018 rok | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                  | 6                | 7               | 8                 |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 2 825 785,84                       | 2 495 892,00     | 2 395 892,00    | 100 000,00        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 74 326,00                          | 88 600,00        | 88 600,00       | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 336 031,00                       | 1 559 028,00     | 1 559 028,00    | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 101 532,84                         | 113 950,00       | 113 950,00      | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 263 500,00                         | 304 472,00       | 304 472,00      | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 33 700,00                          | 29 492,00        | 29 492,00       | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 14 000,00                          | 4 000,00         | 4 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 105 600,00                         | 80 000,00        | 80 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                  | 14 000,00                          | 14 000,00        | 14 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 20 451,00                          | 20 000,00        | 20 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 23 000,00                          | 8 000,00         | 8 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 300,00                           | 1 500,00         | 1 500,00        | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 44 000,00                          | 45 000,00        | 45 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 5 000,00                           | 5 500,00         | 5 500,00        | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00                           | 2 000,00         | 2 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 800,00                           | 7 000,00         | 7 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 89 081,00                          | 95 500,00        | 95 500,00       | 0,00              |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 9 627,00                           | 10 200,00        | 10 200,00       | 0,00              |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 033,00                           | 4 650,00         | 4 650,00        | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 600,00                           | 3 000,00         | 3 000,00        | 0,00              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 150 000,00                         | 100 000,00       | 0,00            | 100 000,00        |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 163 785,00                         | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 226 419,00                         | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 135 000,00                         | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                          | 262 082,63                         | 314 610,00       | 314 610,00      | 0,00              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 12 556,00                          | 14 500,00        | 14 500,00       | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 180 654,00                         | 223 600,00       | 223 600,00      | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 734,63                          | 13 600,00        | 13 600,00       | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 35 116,00                          | 42 000,00        | 42 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 5 094,00                           | 5 850,00         | 5 850,00        | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00                           | 4 000,00         | 4 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00                           | 1 000,00         | 1 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00                             | 200,00           | 200,00          | 0,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 9 228,00                           | 9 860,00         | 9 860,00        | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 500,00                             | 0,00             | 0,00            | 0,00              |
|       | 80104    |      | Przedszkola  | 575 000,00                         | 180 000,00       | 180 000,00      | 0,00              |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | w tym:           |                  |                   |
|------------|----------|------|---|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |          |      |   |                                    | Plan na 2018 rok | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                                  | 6                | 7                | 8                 |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 575 000,00                         | 180 000,00       | 180 000,00       | 0,00              |
|            | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 604 627,53                         | 686 925,00       | 686 925,00       | 0,00              |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 5 000,00                           | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 235 000,00                         | 318 000,00       | 318 000,00       | 0,00              |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 943,53                          | 19 975,00        | 19 975,00        | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 47 650,00                          | 53 000,00        | 53 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 400,00                           | 6 100,00         | 6 100,00         | 0,00              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 600,00                          | 8 000,00         | 8 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 148 134,00                         | 120 000,00       | 120 000,00       | 0,00              |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 27 109,00                          | 58 000,00        | 58 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00                           | 200,00           | 200,00           | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00                          | 57 000,00        | 57 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 500,00                           | 4 500,00         | 4 500,00         | 0,00              |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 590,00                             | 500,00           | 500,00           | 0,00              |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 000,00                          | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 501,00                           | 11 700,00        | 11 700,00        | 0,00              |
|            |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 500,00                           | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 3 700,00                           | 3 950,00         | 3 950,00         | 0,00              |
|            | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 3 100,00                           | 18 609,00        | 18 609,00        | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00                             | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 100,00                           | 9 000,00         | 9 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00                             | 1 609,00         | 1 609,00         | 0,00              |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 600,00                           | 6 000,00         | 6 000,00         | 0,00              |
|            | 80150    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 12 000,00                          | 42 558,00        | 42 558,00        | 0,00              |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 400,00                             | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 000,00                          | 33 172,00        | 33 172,00        | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 200,00                           | 6 028,00         | 6 028,00         | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 400,00                             | 1 358,00         | 1 358,00         | 0,00              |
|            | 80195    |      | Pozostała działalność   | 0,00                               | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4190 | Nagrody konkursowe  | 0,00                               | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00              |
| <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>28 813,00</b>                   | <b>28 000,00</b> | <b>28 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 522,00                             | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00              |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | w tym:              |                     |                   |
|------------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          |      |  |                                    | Plan na 2018 rok    | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                                  | 6                   | 7                   | 8                 |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00                             | 200,00              | 200,00              | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 322,00                             | 800,00              | 800,00              | 0,00              |
|            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 28 291,00                          | 24 000,00           | 24 000,00           | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 900,00                             | 900,00              | 900,00              | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 130,00                             | 130,00              | 130,00              | 0,00              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 013,00                          | 8 722,00            | 8 722,00            | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 278,00                           | 4 278,00            | 4 278,00            | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 770,00                           | 7 770,00            | 7 770,00            | 0,00              |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 200,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 300,00                           | 1 300,00            | 1 300,00            | 0,00              |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00                             | 900,00              | 900,00              | 0,00              |
|            | 85195    |      | Pozostała działalność  | 0,00                               | 3 000,00            | 3 000,00            | 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 | 0,00                               | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 147 491,51</b>                | <b>1 217 837,00</b> | <b>1 217 837,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85202    |      | Domy pomocy społecznej   | 109 350,00                         | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 109 350,00                         | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00              |
|            | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 1 778,00                           | 5 178,00            | 5 178,00            | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 155,00                             | 155,00              | 155,00              | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 23,00                              | 23,00               | 23,00               | 0,00              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 900,00                             | 900,00              | 900,00              | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 400,00                             | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 0,00                               | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 0,00                               | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00                             | 1 100,00            | 1 100,00            | 0,00              |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej           | 10 057,00                          | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|            |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 10 057,00                          | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00              |
|            | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 180 115,00                         | 190 000,00          | 190 000,00          | 0,00              |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 179 115,00                         | 189 000,00          | 189 000,00          | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00                           | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | w tym:           |                  |                   |
|------------|----------|------|---|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|            |          |      |   |                                    | Plan na 2018 rok | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                                  | 6                | 7                | 8                 |
|            | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 5 000,00                           | 3 500,00         | 3 500,00         | 0,00              |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 5 000,00                           | 3 500,00         | 3 500,00         | 0,00              |
|            | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 116 413,00                         | 79 000,00        | 79 000,00        | 0,00              |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 116 413,00                         | 79 000,00        | 79 000,00        | 0,00              |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 275 916,94                         | 298 771,00       | 298 771,00       | 0,00              |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 400,00                             | 900,00           | 900,00           | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 189 631,00                         | 203 167,00       | 203 167,00       | 0,00              |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 009,86                          | 15 570,00        | 15 570,00        | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 34 026,00                          | 38 200,00        | 38 200,00        | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 842,00                           | 4 600,00         | 4 600,00         | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 955,00                          | 12 000,00        | 12 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00                             | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00                             | 200,00           | 200,00           | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00                          | 13 000,00        | 13 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 100,00                             | 300,00           | 300,00           | 0,00              |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00                             | 100,00           | 100,00           | 0,00              |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 200,00                           | 1 200,00         | 1 200,00         | 0,00              |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 533,08                           | 5 534,00         | 5 534,00         | 0,00              |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00                           | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00              |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 287 251,57                         | 311 888,00       | 311 888,00       | 0,00              |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 138,00                           | 4 000,00         | 4 000,00         | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 192 860,00                         | 211 680,00       | 211 680,00       | 0,00              |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 11 381,57                          | 15 000,00        | 15 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 39 400,00                          | 45 000,00        | 45 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 602,00                           | 6 350,00         | 6 350,00         | 0,00              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 22 800,00                          | 21 060,00        | 21 060,00        | 0,00              |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00                             | 300,00           | 300,00           | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 650,00                           | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 8 300,00                           | 8 498,00         | 8 498,00         | 0,00              |
|            | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 161 610,00                         | 124 500,00       | 124 500,00       | 0,00              |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 161 610,00                         | 122 500,00       | 122 500,00       | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 2 000,00         | 2 000,00         | 0,00              |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność   | 0,00                               | 45 000,00        | 45 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 0,00                               | 45 000,00        | 45 000,00        | 0,00              |
| <b>854</b> |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>55 966,00</b>                   | <b>20 000,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów  | 55 966,00                          | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00              |
|            |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 55 966,00                          | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00              |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>44 550,66</b>                   | <b>35 786,00</b> | <b>35 786,00</b> | <b>0,00</b>       |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | w tym:              |                     |                   |
|------------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          |      |   |                                    | Plan na 2018 rok    | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4   | 5                                  | 6                   | 7                   | 8                 |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 29 550,66                          | 20 786,00           | 20 786,00           | 0,00              |
|            |          | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 8 000,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |          | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 0,00                               | 8 000,00            | 8 000,00            | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 000,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                               | 94,00               | 94,00               | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00                               | 607,00              | 607,00              | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 150,00                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 624,00                           | 3 600,00            | 3 600,00            | 0,00              |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 091,00                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 185,66                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |          | 4580 | Pozostałe odsetki   | 2 500,00                           | 2 500,00            | 2 500,00            | 0,00              |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00                           | 985,00              | 985,00              | 0,00              |
|            | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 15 000,00                          | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              |
|            |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 15 000,00                          | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00              |
| <b>900</b> |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 460 027,00</b>                | <b>1 084 200,00</b> | <b>1 084 200,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 513 268,00                         | 316 600,00          | 316 600,00          | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 000,00                          | 23 734,00           | 23 734,00           | 0,00              |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 863,00                           | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 710,00                           | 8 600,00            | 8 600,00            | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 245,00                           | 800,00              | 800,00              | 0,00              |
|            |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 44 245,00                          | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00                             | 100,00              | 100,00              | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 393 719,00                         | 273 680,00          | 273 680,00          | 0,00              |
|            |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00              |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 186,00                           | 1 186,00            | 1 186,00            | 0,00              |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 12 000,00                          | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00              |
|            | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 10 089,00                          | 9 500,00            | 9 500,00            | 0,00              |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | w tym:           |                  |                   |
|-------|----------|------|--|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|       |          |      |  |                                    | Plan na 2018 rok | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5                                  | 6                | 7                | 8                 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 799,00                           | 6 800,00         | 6 800,00         | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 290,00                           | 2 700,00         | 2 700,00         | 0,00              |
|       | 90013    |      | Schroniska dla zwierząt  | 50 000,00                          | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00                           | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 45 000,00                          | 45 000,00        | 45 000,00        | 0,00              |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 25 500,00                          | 23 500,00        | 23 500,00        | 0,00              |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00                          | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00                             | 500,00           | 500,00           | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00                           | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00              |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność  | 861 170,00                         | 684 600,00       | 684 600,00       | 0,00              |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 5 000,00                           | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 323 778,00                         | 360 000,00       | 360 000,00       | 0,00              |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 24 690,00                          | 27 500,00        | 27 500,00        | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 65 650,00                          | 68 000,00        | 68 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 9 090,00                           | 7 000,00         | 7 000,00         | 0,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00                          | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 87 706,00                          | 80 000,00        | 80 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 37 000,00                          | 39 000,00        | 39 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 8 317,00                           | 10 000,00        | 10 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00                           | 500,00           | 500,00           | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 17 000,00                          | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 5 000,00                           | 3 000,00         | 3 000,00         | 0,00              |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00                             | 200,00           | 200,00           | 0,00              |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 13 000,00                          | 15 000,00        | 15 000,00        | 0,00              |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 9 683,00                           | 10 900,00        | 10 900,00        | 0,00              |
|       |          | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 4 301,00                           | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00              |
|       |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 493,00                           | 6 000,00         | 6 000,00         | 0,00              |
|       |          | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 4 000,00                           | 4 000,00         | 4 000,00         | 0,00              |
|       |          | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                       | 2 000,00                           | 1 000,00         | 1 000,00         | 0,00              |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 000,00                           | 2 500,00         | 2 500,00         | 0,00              |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 80 000,00                          | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 134 962,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                        | <b>110 000,00</b>                  | <b>98 000,00</b> | <b>98 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                   | 10 000,00                          | 13 000,00        | 13 000,00        | 0,00              |

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | w tym:               |                     |                     |
|---------------|----------|------|--|------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
|               |          |      |  |                                    | Plan na 2018 rok     | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe   |
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5                                  | 6                    | 7                   | 8                   |
|               |          | 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 | 0,00                               | 3 000,00             | 3 000,00            | 0,00                |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00                          | 10 000,00            | 10 000,00           | 0,00                |
|               | 92109    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 10 000,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 10 000,00                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|               | 92116    |      | Biblioteki   | 85 000,00                          | 85 000,00            | 85 000,00           | 0,00                |
|               |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 85 000,00                          | 85 000,00            | 85 000,00           | 0,00                |
|               | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 5 000,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
|               |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| <b>926</b>    |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>  | <b>2 000,00</b>                    | <b>9 000,00</b>      | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b>         |
|               | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 0,00                               | 7 000,00             | 7 000,00            | 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 | 0,00                               | 7 000,00             | 7 000,00            | 0,00                |
|               | 92695    |      | Pozostała działalność  | 2 000,00                           | 2 000,00             | 2 000,00            | 0,00                |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00                           | 2 000,00             | 2 000,00            | 0,00                |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |  | <b>11 409 476,86</b>               | <b>10 737 637,00</b> | <b>9 656 790,00</b> | <b>1 080 847,00</b> |

| WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH JST USTAWAMI |       |      |  |                   |                  |                  |             |
|--|-------|------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>010</b>   |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                     | <b>456 689,20</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
|  | 01095 |      | Pozostała działalność                            | 456 689,20        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 4 419,49          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 755,72            | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 39,04             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 23,98             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 3 716,46          | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 447 734,51        | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| <b>750</b>   |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>16 600,00</b>  | <b>16 600,00</b> | <b>16 600,00</b> | <b>0,00</b> |
|  | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                               | 16 600,00         | 16 600,00        | 16 600,00        | 0,00        |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 12 850,00         | 12 811,00        | 12 811,00        | 0,00        |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 969,00            | 1 055,00         | 1 055,00         | 0,00        |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 2 363,00          | 2 371,00         | 2 371,00         | 0,00        |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 418,00            | 363,00           | 363,00           | 0,00        |

| Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | w tym:              |                     |                   |
|------------|----------|------|--|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|            |          |      |  |                                    | Plan na 2018 rok    | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3    | 4  | 5                                  | 6                   | 7                   | 8                 |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>878,00</b>                      | <b>856,00</b>       | <b>856,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 878,00                             | 856,00              | 856,00              | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 750,00                             | 731,00              | 731,00              | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 128,00                             | 125,00              | 125,00              | 0,00              |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>21 798,94</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 21 798,94                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 215,80                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 21 583,14                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>32 941,40</b>                   | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>    | <b>0,00</b>       |
|            | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 000,00                          | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00              |
|            |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 12 000,00                          | 11 000,00           | 11 000,00           | 0,00              |
|            | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe   | 275,40                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 270,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5,40                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            | 85278    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 20 666,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 20 666,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>   | <b>4 720 787,41</b>                | <b>4 611 000,00</b> | <b>4 611 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
|            | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze  | 3 000 533,56                       | 3 003 000,00        | 3 003 000,00        | 0,00              |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 2 955 507,00                       | 2 957 955,00        | 2 957 955,00        | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 31 933,00                          | 32 077,00           | 32 077,00           | 0,00              |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 869,90                           | 2 938,00            | 2 938,00            | 0,00              |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 464,00                           | 5 944,00            | 5 944,00            | 0,00              |
|            |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 920,00                             | 900,00              | 900,00              | 0,00              |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 262,00                             | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 908,00                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|            |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 185,66                           | 1 186,00            | 1 186,00            | 0,00              |
|            |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 484,00                             | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 720 185,33                       | 1 608 000,00        | 1 608 000,00        | 0,00              |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 607 525,00                       | 1 496 114,00        | 1 496 114,00        | 0,00              |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 37 000,00                          | 41 760,00           | 41 760,00           | 0,00              |

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa   | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | Plan na 2018 rok    | w tym:              |                   |
|---------------|----------|------|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|               |          |      |   |                                    |                     | Wydatki bieżące     | Wydatki majątkowe |
| 1             | 2        | 3    | 4   | 5                                  | 6                   | 7                   | 8                 |
|               |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 393,33                           | 3 300,00            | 3 300,00            | 0,00              |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 69 341,00                          | 62 240,00           | 62 240,00           | 0,00              |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00                             | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 850,00                             | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 376,00                           | 1 400,00            | 1 400,00            | 0,00              |
|               |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 0,00                               | 1 186,00            | 1 186,00            | 0,00              |
|               |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00                             | 500,00              | 500,00              | 0,00              |
|               | 85503    |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                  | 68,52                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 68,52                              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>RAZEM:</b> |          |      |   | <b>5 249 694,95</b>                | <b>4 639 456,00</b> | <b>4 639 456,00</b> | <b>0,00</b>       |

|                        |                      |                      |                      |                     |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM:</b> | <b>16 675 690,81</b> | <b>15 384 093,00</b> | <b>14 303 246,00</b> | <b>1 080 847,00</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|

W tym:

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska

|            |       |      |  |                 |                 |                 |             |
|------------|-------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>4 490,00</b> | <b>4 100,00</b> | <b>4 100,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami                              | 2 401,00        | 2 600,00        | 2 600,00        | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 2 401,00        | 2 600,00        | 2 600,00        | 0,00        |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                         | 2 089,00        | 1 500,00        | 1 500,00        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 799,00          | 800,00          | 800,00          | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 1 290,00        | 700,00          | 700,00          | 0,00        |

- Wydatki związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach

|            |       |      |   |                   |                   |                   |             |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>510 867,00</b> | <b>314 000,00</b> | <b>314 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 510 867,00        | 314 000,00        | 314 000,00        | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 35 000,00         | 23 734,00         | 23 734,00         | 0,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 2 863,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 8 710,00          | 8 600,00          | 8 600,00          | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 245,00          | 800,00            | 800,00            | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 44 245,00         | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 391 318,00        | 271 080,00        | 271 080,00        | 0,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 186,00          | 1 186,00          | 1 186,00          | 0,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00         | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00        |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Przewidywane wykonanie za 2017 rok | Plan na 2018 rok | w tym:          |                   |
|-------|----------|---|-------|------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|
|       |          |   |       |                                    |                  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3 | 4     | 5                                  | 6                | 7               | 8                 |

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

|            |       |      |   |                  |                  |                  |             |
|------------|-------|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>28 291,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>24 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                      | 28 291,00        | 24 000,00        | 24 000,00        | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 130,00           | 130,00           | 130,00           | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 013,00        | 8 722,00         | 8 722,00         | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 278,00         | 4 278,00         | 4 278,00         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 770,00         | 7 770,00         | 7 770,00         | 0,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 300,00         | 1 300,00         | 1 300,00         | 0,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00           | 900,00           | 900,00           | 0,00        |

- Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

|               |       |      |                                |               |                 |                 |             |
|---------------|-------|------|--------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>         | <b>522,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|               | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii          | 522,00        | 1 000,00        | 1 000,00        | 0,00        |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00        | 200,00          | 200,00          | 0,00        |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 322,00        | 800,00          | 800,00          | 0,00        |
| <b>RAZEM:</b> |       |      |                                | <b>522,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>0,00</b> |

Na w/w wydatki składają się:

| Podział wydatków  | Plan na 2018 rok     |
|---|----------------------|
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   | <b>15 384 093,00</b> |
| 1. Wydatki bieżące  | <b>14 303 246,00</b> |
| 1) wydatki jednostek budżetowych  | 9 021 990,00         |
| w tym:  |                      |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 429 134,00         |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 592 856,00         |
| 2) dotacje na zadania bieżące   | 100 000,00           |
| 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 104 419,00         |
| 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 76 837,00            |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 0,00                 |
| 6) wydatki na obsługę długu   | 0,00                 |
| 2. Wydatki majątkowe  | <b>1 080 847,00</b>  |
| 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 080 847,00         |
| w tym:  |                      |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 880 847,00           |
| 2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego  | 0,00                 |