

**UCHWAŁA NR II/23/2018  
RADY GMINY RZAŚNIA**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie budżetu Gminy Rzaśnia na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 pkt.9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077, poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693), **Rada Gminy Rzaśnia uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu Gminy Rzaśnia na 2019 rok w wysokości 53 087 141,65 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1) dochody bieżące 53 087 141,65 zł, w tym:

- a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 5 003 872,00 zł,
- b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 181 509,00 zł,
- c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 72 000,00 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2019 rok w wysokości 53 620 415,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące 36 920 415,00 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 12 409 949,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14 873 504,00 zł, z tego:
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 70 000,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 2 000,00 zł.
- c) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące 3 138 203,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 108 358,00 zł,
- e) obsługa długu 350 000,00 zł,
- f) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 40 401,00 zł,

2) wydatki majątkowe 16 700 000,00 zł.

**§ 3.** Planowany deficyt budżetowy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu Gminy Rzaśnia wynosi 533 273,35 zł i zostanie sfinansowany pożyczką z WFOŚ i GW w Łodzi w wysokości 159 181,35 zł zaciągniętą w 2019 roku oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 374 092,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody w wysokości 2 618 767,05 zł oraz rozchody w wysokości 2 085 493,70 zł Gminy Rzaśnia na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 4 i 5.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy w 2019 roku w kwocie 354 674,00 zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 220 000,00 zł;

2) rezerwę celową w wysokości 134 674,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań w 2019 roku z tytułu:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 2 594 675,05 zł na finansowanie planowanego deficytu, w tym kosztów obsługi zobowiązań – 350 000,00 zł;
- 2) zaciąganych kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 2 085 493,70 zł.

**§ 8.** Ustala się plan wydatków majątkowych Gminy Rzęśnia na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 9.** Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy Rzęśnia na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 10.** Ustala się plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzęśni na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 11.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok przedstawia załącznik Nr 9.

**§ 12.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 13.** Ustala się plan dochodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na 2019 rok w wysokości 342 907,00 zł oraz plan wydatków w wysokości 723 538,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy do :

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenie ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 2) dokonywania przeniesień planu wydatków majątkowych pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego, w tym objętych wykazem przedsięwzięć do WPF;
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego do wysokości limitu określonego przez Radę Gminy w kwocie 2 594 675,05 zł;
- 5) udzielania pożyczek krótkoterminowych z budżetu w ciągu roku do wysokości 100 000,00 zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych w trakcie realizacji budżetu na 2019 rok na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu.

**§ 15.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzęśnia.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Rząśnia

**Jarosław Popławski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan dochodów budżetu Gminy Rząśnia na 2019 r.**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 16 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 16 500,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 126 500,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 126 500,00  |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4 800,00   |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 95 000,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 16 000,00  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00   |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 9 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 403 239,65 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 51 739,65  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 51 735,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4,65       |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 351 500,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 350 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 020,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 020,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 020,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 42 081 461,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 20 818 351,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 20 797 584,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 324,00        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 5 220,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 3 723,00      |

|  |       |      |  |               |
|--|-------|------|--|---------------|
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 5 000,00      |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 6 500,00      |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 414 913,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 139 033,00    |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 39 861,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 8 373,00      |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 116 446,00    |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 15 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 95 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 200,00      |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 17 174 976,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 17 500,00     |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 17 000 000,00 |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 157 476,00    |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 673 221,00  |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00          |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 3 661 221,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 12 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 4 457 338,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 4 457 338,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 457 338,00 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 349 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 349 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 231 500,00   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 117 500,00   |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 72 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 72 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |



|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 72 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 182 009,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 10 536,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 10 536,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 10 260,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 10 260,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 98 427,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 98 427,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 51 450,00  |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 51 450,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 500,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 500,00       |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 10 836,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                      | 10 836,00    |
| 855 |       |      | Rodzina  | 4 981 567,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 3 151 579,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 000,00     |

|  |       |      |   |              |
|--|-------|------|---|--------------|
|  |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 3 150 579,00 |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 686 580,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 13 800,00    |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 657 130,00 |
|  |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 15 650,00    |
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 122 442,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|  |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 122 442,00   |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20 966,00    |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 966,00            |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 416 507,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 343 007,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 342 907,00           |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00               |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 72 500,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 72 500,00            |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 1 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 1 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>53 087 141,65</b> |

|                |   |                      |
|----------------|---|----------------------|
|                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3        | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b> |   | <b>53 087 141,65</b> |
|                | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>0,00</b>          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 28 grudnia 2018 r.

## Plan wydatków budżetu Gminy Rząśnia na 2019 r.

Rodzaj zadania: własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 574 304,00 | 34 304,00       | 34 304,00                      | 0,00                                      | 34 304,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 540 000,00                     | 1 540 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 1 571 500,00 | 31 500,00       | 31 500,00                      | 0,00                                      | 31 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 540 000,00  | 1 540 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 31 500,00    | 31 500,00       | 31 500,00                      | 0,00                                      | 31 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 540 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 540 000,00  | 1 540 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01022    |           | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze   | 804,00       | 804,00          | 804,00                         | 0,00                                      | 804,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 804,00       | 804,00          | 804,00                         | 0,00                                      | 804,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność  | 4 249 250,00 | 439 250,00      | 439 250,00                     | 0,00                                      | 439 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 3 810 000,00  | 3 810 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 3 885 150,00 | 175 150,00      | 175 150,00                     | 0,00                                      | 175 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 3 710 000,00  | 3 710 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 710 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 3 710 000,00  | 3 710 000,00                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne  | 265 000,00   | 165 000,00      | 165 000,00                     | 0,00                                      | 165 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00                                      | 100 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 100 000,00    | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 60095    |           | Pozostała działalność   | 59 000,00    | 59 000,00       | 59 000,00                      | 0,00                                      | 59 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 800,00     | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |









|       |      |   |              |              |              |            |            |      |            |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15 949,00    | 15 949,00    | 15 949,00    | 15 949,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 154 000,00   | 154 000,00   | 154 000,00   | 0,00       | 154 000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 9 000,00     | 9 000,00     | 9 000,00     | 0,00       | 9 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 40 603,00    | 40 603,00    | 40 603,00    | 0,00       | 40 603,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 13 904,00    | 13 904,00    | 13 904,00    | 0,00       | 13 904,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 360,00       | 360,00       | 360,00       | 0,00       | 360,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 560,00    | 16 560,00    | 16 560,00    | 0,00       | 16 560,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 0,00       | 40 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 300,00     | 1 300,00     | 1 300,00     | 0,00       | 1 300,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 200,00     | 3 200,00     | 3 200,00     | 0,00       | 3 200,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30 834,00    | 30 834,00    | 30 834,00    | 0,00       | 30 834,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 |      | Gimnazja  | 1 283 179,00 | 1 158 179,00 | 956 254,00   | 853 052,00 | 103 202,00 | 0,00 | 201 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 201 925,00   | 201 925,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 201 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 597 694,00   | 597 694,00   | 597 694,00   | 597 694,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 122 097,00   | 122 097,00   | 122 097,00   | 122 097,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 116 637,00   | 116 637,00   | 116 637,00   | 116 637,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 16 624,00    | 16 624,00    | 16 624,00    | 16 624,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00       | 400,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 700,00    | 13 700,00    | 13 700,00    | 0,00       | 13 700,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 300,00       | 300,00       | 300,00       | 0,00       | 300,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 25 500,00    | 25 500,00    | 25 500,00    | 0,00       | 25 500,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 7 500,00     | 7 500,00     | 7 500,00     | 0,00       | 7 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 250,00       | 250,00       | 250,00       | 0,00       | 250,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 300,00    | 10 300,00    | 10 300,00    | 0,00       | 10 300,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 100,00     | 2 100,00     | 2 100,00     | 0,00       | 2 100,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 800,00     | 1 800,00     | 1 800,00     | 0,00       | 1 800,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 38 352,00    | 38 352,00    | 38 352,00    | 0,00       | 38 352,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 125 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 496 400,00   | 496 400,00   | 496 400,00   | 0,00       | 496 400,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 496 400,00   | 496 400,00   | 496 400,00   | 0,00       | 496 400,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 28 773,00    | 28 773,00    | 28 773,00    | 0,00       | 28 773,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 17 263,00    | 17 263,00    | 17 263,00    | 0,00       | 17 263,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 11 510,00    | 11 510,00    | 11 510,00    | 0,00       | 11 510,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 037 899,00 | 1 037 899,00 | 1 007 299,00 | 686 013,00 | 321 286,00 | 0,00 | 30 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 30 600,00    | 30 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 30 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 534 820,00   | 534 820,00   | 534 820,00   | 534 820,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 905,00    | 47 905,00    | 47 905,00    | 47 905,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 90 383,00    | 90 383,00    | 90 383,00    | 90 383,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 12 905,00    | 12 905,00    | 12 905,00    | 12 905,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 17 000,00    | 17 000,00    | 17 000,00    | 0,00       | 17 000,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 231 500,00   | 231 500,00   | 231 500,00   | 0,00       | 231 500,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00     | 6 000,00     | 6 000,00     | 0,00       | 6 000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 450,00       | 450,00       | 450,00       | 0,00       | 450,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48 200,00    | 48 200,00    | 48 200,00    | 0,00       | 48 200,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 786,00    | 17 786,00    | 17 786,00    | 0,00       | 17 786,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |      |   |            |            |           |           |           |            |          |      |      |      |           |           |      |      |
|-----|-------|------|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 350,00     | 350,00     | 350,00    | 0,00      | 350,00    | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego  | 1 970,00   | 1 970,00   | 1 970,00  | 1 970,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 648,00   | 1 648,00   | 1 648,00  | 1 648,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 282,00     | 282,00     | 282,00    | 282,00    | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 40,00      | 40,00      | 40,00     | 40,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych  | 90 399,00  | 90 399,00  | 85 400,00 | 74 406,00 | 10 994,00 | 0,00       | 4 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 999,00   | 4 999,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 4 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 824,00  | 52 824,00  | 52 824,00 | 52 824,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 605,00   | 4 605,00   | 4 605,00  | 4 605,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 11 353,00  | 11 353,00  | 11 353,00 | 11 353,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 624,00   | 1 624,00   | 1 624,00  | 1 624,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00   | 4 000,00   | 4 000,00  | 4 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00  | 0,00      | 2 000,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 4 500,00   | 4 500,00   | 4 500,00  | 0,00      | 4 500,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 494,00   | 4 494,00   | 4 494,00  | 0,00      | 4 494,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 80152 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 95 029,00  | 95 029,00  | 88 455,00 | 83 443,00 | 5 012,00  | 0,00       | 6 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 574,00   | 6 574,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 6 574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 968,00  | 55 968,00  | 55 968,00 | 55 968,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 12 725,00  | 12 725,00  | 12 725,00 | 12 725,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 12 910,00  | 12 910,00  | 12 910,00 | 12 910,00 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 840,00   | 1 840,00   | 1 840,00  | 1 840,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 012,00   | 5 012,00   | 5 012,00  | 0,00      | 5 012,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 6 100,00   | 6 100,00   | 6 100,00  | 0,00      | 6 100,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 100,00   | 6 100,00   | 6 100,00  | 0,00      | 6 100,00  | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 59 525,00  | 59 525,00  | 59 525,00 | 1 000,00  | 58 525,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 1 000,00   | 1 000,00  | 1 000,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 58 525,00  | 58 525,00  | 58 525,00 | 0,00      | 58 525,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia   | 284 000,00 | 249 000,00 | 92 000,00 | 36 300,00 | 55 700,00 | 157 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85111 |      | Szpital ogólny  | 35 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych  | 20 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 15 000,00  | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej  | 157 000,00 | 157 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 157 000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 |

|       |       |   |              |              |              |            |            |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       | 2780  | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                | 157 000,00   | 157 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 157 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 |       | Zwalczanie narkomanii   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 500,00     | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00    | 36 300,00  | 33 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 300,00    | 36 300,00    | 36 300,00    | 36 300,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 500,00    | 30 500,00    | 30 500,00    | 0,00       | 30 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 200,00       | 200,00       | 200,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 |       | Pozostała działalność   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852   |       | Pomoc społeczna   | 1 438 699,00 | 1 438 699,00 | 1 128 576,00 | 688 800,00 | 439 776,00 | 0,00       | 310 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 312 000,00   | 312 000,00   | 312 000,00   | 0,00       | 312 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 312 000,00   | 312 000,00   | 312 000,00   | 0,00       | 312 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 3 500,00     | 3 500,00     | 3 500,00     | 0,00       | 3 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     | 0,00       | 2 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 11 526,00    | 11 526,00    | 11 526,00    | 0,00       | 11 526,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 11 526,00    | 11 526,00    | 11 526,00    | 0,00       | 11 526,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 145 260,00   | 145 260,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 145 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 145 260,00   | 145 260,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 145 260,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 8 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85216 | Zasiłki stałe   | 98 427,00    | 98 427,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 98 427,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne   | 98 427,00    | 98 427,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 98 427,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 696 850,00   | 696 850,00   | 689 750,00   | 618 600,00 | 71 150,00  | 0,00       | 7 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 7 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 100,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 483 800,00   | 483 800,00   | 483 800,00   | 483 800,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 600,00    | 28 600,00    | 28 600,00    | 28 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 92 500,00    | 92 500,00    | 92 500,00    | 92 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 12 700,00    | 12 700,00    | 12 700,00    | 12 700,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 23 600,00    | 23 600,00    | 23 600,00    | 0,00       | 23 600,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260  | Zakup energii   | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 200,00     | 2 200,00     | 2 200,00     | 0,00       | 2 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00       | 500,00       | 500,00       | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 11 800,00    | 11 800,00    | 11 800,00    | 0,00       | 11 800,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 10 500,00    | 10 500,00    | 10 500,00    | 0,00       | 10 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 900,00       | 900,00       | 900,00       | 0,00       | 900,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 1 500,00      | 1 500,00     | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 36 700,00     | 36 700,00    | 36 700,00    | 32 600,00  | 4 100,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 27 000,00     | 27 000,00    | 27 000,00    | 27 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 900,00      | 4 900,00     | 4 900,00     | 4 900,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 700,00        | 700,00       | 700,00       | 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 100,00        | 100,00       | 100,00       | 0,00       | 100,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900   |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 10 143 445,00 | 3 403 445,00 | 2 320 042,00 | 807 809,00 | 1 512 233,00 | 1 068 403,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 740 000,00 | 6 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 723 538,00    | 723 538,00   | 723 538,00   | 29 538,00  | 694 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 24 708,00     | 24 708,00    | 24 708,00    | 24 708,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 225,00      | 4 225,00     | 4 225,00     | 4 225,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 605,00        | 605,00       | 605,00       | 605,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 4 000,00      | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00       | 4 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 680 000,00    | 680 000,00   | 680 000,00   | 0,00       | 680 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 35 000,00     | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 35 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00       | 30 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 70 000,00     | 70 000,00    | 70 000,00    | 0,00       | 70 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 000,00     | 34 000,00    | 34 000,00    | 0,00       | 34 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii   | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 000,00      | 8 000,00     | 8 000,00     | 0,00       | 8 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 18 000,00     | 18 000,00    | 18 000,00    | 0,00       | 18 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 6 345 000,00  | 165 000,00   | 165 000,00   | 0,00       | 165 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180 000,00 | 6 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00     | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00    | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 45 000,00     | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 45 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                          | 6 180 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 180 000,00 | 6 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 51 000,00     | 51 000,00    | 51 000,00    | 0,00       | 51 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00      | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00     | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 481 599,00    | 331 599,00   | 331 599,00   | 0,00       | 331 599,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00     | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|       |      |  |              |              |            |            |            |              |           |      |      |      |            |            |      |      |      |
|-------|------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
|       | 4260 | Zakup energii  | 259 599,00   | 259 599,00   | 259 599,00 | 0,00       | 259 599,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej  | 1 068 403,00 | 1 068 403,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 068 403,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                           | 1 068 403,00 | 1 068 403,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 068 403,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska    | 72 500,00    | 72 500,00    | 72 500,00  | 0,00       | 72 500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 72 500,00    | 72 500,00    | 72 500,00  | 0,00       | 72 500,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 |      | Pozostała działalność  | 1 296 405,00 | 886 405,00   | 871 405,00 | 778 271,00 | 93 134,00  | 0,00         | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 600 000,00   | 600 000,00   | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 51 000,00    | 51 000,00    | 51 000,00  | 51 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 111 321,00   | 111 321,00   | 111 321,00 | 111 321,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 15 950,00    | 15 950,00    | 15 950,00  | 15 950,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00    | 10 000,00    | 10 000,00  | 0,00       | 10 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 22 000,00    | 22 000,00    | 22 000,00  | 0,00       | 22 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55 134,00    | 55 134,00    | 55 134,00  | 0,00       | 55 134,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                            | 3 000,00     | 3 000,00     | 3 000,00   | 0,00       | 3 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 410 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921   |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 561 318,00 | 1 561 318,00 | 363 018,00 | 150 761,00 | 212 257,00 | 1 162 300,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92108 |      | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele   | 132 000,00   | 132 000,00   | 97 000,00  | 12 000,00  | 85 000,00  | 0,00         | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                  | 35 000,00    | 35 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 5 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00    | 60 000,00    | 60 000,00  | 0,00       | 60 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 267 018,00   | 267 018,00   | 266 018,00 | 138 761,00 | 127 257,00 | 0,00         | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 105 300,00   | 105 300,00   | 105 300,00 | 105 300,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 769,00    | 10 769,00    | 10 769,00  | 10 769,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 848,00    | 19 848,00    | 19 848,00  | 19 848,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 844,00     | 2 844,00     | 2 844,00   | 2 844,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00  | 0,00       | 20 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | 0,00       | 40 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00     | 1 000,00     | 1 000,00   | 0,00       | 1 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00    | 30 000,00    | 30 000,00  | 0,00       | 30 000,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 2 000,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00       | 500,00       | 500,00     | 0,00       | 500,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00       | 200,00       | 200,00     | 0,00       | 200,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 557,00     | 3 557,00     | 3 557,00   | 0,00       | 3 557,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 |      | Biblioteki   | 992 300,00   | 992 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 992 300,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2480 | Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                   | 616 300,00   | 616 300,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 616 300,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 376 000,00   | 376 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 376 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                       |       |      |  |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                     |                  |             |                   |                      |                      |             |             |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|                       |       | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 150 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92195 |      | Pozostała działalność  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 20 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 20 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna   | 938 400,00           | 938 400,00           | 222 700,00           | 84 514,00            | 138 186,00           | 715 500,00          | 200,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92601 |      | Obiekty sportowe   | 85 000,00            | 85 000,00            | 85 000,00            | 0,00                 | 85 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00                 | 15 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4260 | Zakup energii  | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                 | 40 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00            | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 20 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 699 000,00           | 699 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 699 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 699 000,00           | 699 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 699 000,00          | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność  | 154 400,00           | 154 400,00           | 137 700,00           | 84 514,00            | 53 186,00            | 16 500,00           | 200,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 500,00            | 16 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 16 500,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 200,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 63 600,00            | 63 600,00            | 63 600,00            | 63 600,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 253,00             | 5 253,00             | 5 253,00             | 5 253,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 774,00            | 11 774,00            | 11 774,00            | 11 774,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 687,00             | 1 687,00             | 1 687,00             | 1 687,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 200,00             | 2 200,00             | 2 200,00             | 2 200,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 2 000,00             | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00            | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                 | 12 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 28 000,00            | 28 000,00            | 28 000,00            | 0,00                 | 28 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 186,00             | 1 186,00             | 1 186,00             | 0,00                 | 1 186,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |  | <b>48 616 543,00</b> | <b>31 916 543,00</b> | <b>27 046 619,00</b> | <b>12 208 907,00</b> | <b>14 837 712,00</b> | <b>3 138 203,00</b> | <b>1 341 320,00</b> | <b>40 401,00</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b> | <b>16 700 000,00</b> | <b>16 700 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### Rodzaj zadania: zlecone

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan      | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |  |           | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |   |                                  |   |      |      |
|       |          |           |  |           |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |           |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5         | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 51 735,00 | 51 735,00       | 51 735,00                      | 51 535,00                                 | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 51 735,00 | 51 735,00       | 51 735,00                      | 51 535,00                                 | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 232,00 | 40 232,00       | 40 232,00                      | 40 232,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 875,00  | 2 875,00        | 2 875,00                       | 2 875,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 372,00  | 7 372,00        | 7 372,00                       | 7 372,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy   | 1 056,00  | 1 056,00        | 1 056,00                       | 1 056,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00    | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 020,00  | 1 020,00        | 1 020,00                       | 0,00                                      | 1 020,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |



|                       |       |      |   |                     |                     |                   |                   |                  |             |                     |             |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 020,00            | 1 020,00            | 1 020,00          | 0,00              | 1 020,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 020,00            | 1 020,00            | 1 020,00          | 0,00              | 1 020,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 855                   |       |      | Rodzina   | 4 951 117,00        | 4 951 117,00        | 184 079,00        | 149 507,00        | 34 572,00        | 0,00        | 4 767 038,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 150 579,00        | 3 150 579,00        | 46 958,00         | 41 568,00         | 5 390,00         | 0,00        | 3 103 621,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00              | 300,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 300,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 103 321,00        | 3 103 321,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 3 103 321,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 631,00           | 31 631,00           | 31 631,00         | 31 631,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 900,00            | 2 900,00            | 2 900,00          | 2 900,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 191,00            | 6 191,00            | 6 191,00          | 6 191,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 846,00              | 846,00              | 846,00            | 846,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 404,34            | 1 404,34            | 1 404,34          | 0,00              | 1 404,34         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00              | 300,00              | 300,00            | 0,00              | 300,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 100,00            | 1 100,00            | 1 100,00          | 0,00              | 1 100,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 185,66            | 1 185,66            | 1 185,66          | 0,00              | 1 185,66         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 300,00          | 0,00              | 1 300,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 657 130,00        | 1 657 130,00        | 112 213,00        | 103 997,00        | 8 216,00         | 0,00        | 1 544 917,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 544 917,00        | 1 544 917,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 1 544 917,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 944,00           | 31 944,00           | 31 944,00         | 31 944,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 500,00            | 2 500,00            | 2 500,00          | 2 500,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 68 708,00           | 68 708,00           | 68 708,00         | 68 708,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 845,00              | 845,00              | 845,00            | 845,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 930,34            | 2 930,34            | 2 930,34          | 0,00              | 2 930,34         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 100,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 185,66            | 1 185,66            | 1 185,66          | 0,00              | 1 185,66         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 122 442,00          | 122 442,00          | 3 942,00          | 3 942,00          | 0,00             | 0,00        | 118 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 118 500,00          | 118 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 118 500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 275,00            | 3 275,00            | 3 275,00          | 3 275,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 587,00              | 587,00              | 587,00            | 587,00            | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 80,00               | 80,00               | 80,00             | 80,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20 966,00           | 20 966,00           | 20 966,00         | 0,00              | 20 966,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                       |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 20 966,00           | 20 966,00           | 20 966,00         | 0,00              | 20 966,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |      |   | <b>5 003 872,00</b> | <b>5 003 872,00</b> | <b>236 834,00</b> | <b>201 042,00</b> | <b>35 792,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 767 038,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY RZAŚNIA NA 2019 ROK**

| <b>L.P.</b><br>. | <b>PRZYCHODY</b>  | <b>KWOTA ZŁ</b>     |
|------------------|---|---------------------|
| 1.               | § 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 374 092,00          |
| 2.               | § 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2 244 675,05        |
|                  | <b>RAZEM PRZYCHODY</b>  | <b>2 618 767,05</b> |
| <b>ROZCHODY</b>  |   |                     |
| <b>L.P.</b><br>. | <b>ROZCHODY</b>   | <b>KWOTA ZŁ</b>     |
| 1.               | § 992 Spłaty otrzymanych krajowych krajowych pożyczek i kredytów      | 2 085 493,70        |
|                  | <b>RAZEM ROZCHODY</b>   | <b>2 085 493,70</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2019 r.**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>51 735,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 51 735,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 51 735,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 020,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 020,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 020,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>4 951 117,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 3 150 579,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 3 150 579,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 657 130,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 657 130,00        |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 122 442,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 122 442,00          |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20 966,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 20 966,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>5 003 872,00</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2019 r.**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> |   | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>51 735,00</b>    |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 51 735,00           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 40 232,00           |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 875,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 372,00            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 1 056,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              |
| <b>751</b>   |                 |                 | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>1 020,00</b>     |
|              | 75101           |                 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 1 020,00            |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 020,00            |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>  | <b>4 951 117,00</b> |
|              | 85501           |                 | Świadczenie wychowawcze   | 3 150 579,00        |
|              |                 | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00              |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 3 103 321,00        |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 631,00           |
|              |                 | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 900,00            |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 191,00            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy  | 846,00              |
|              |                 | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 404,34            |

|               |      |   |              |
|---------------|------|---|--------------|
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 100,00     |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 185,66     |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 300,00     |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 657 130,00 |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 544 917,00 |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 944,00    |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 500,00     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 68 708,00    |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 845,00       |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 930,34     |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 185,66     |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00     |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 122 442,00   |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 118 500,00   |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 275,00     |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 587,00       |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 80,00        |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 20 966,00    |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 20 966,00    |
| <b>Razem:</b> |      |   | 5 003 872,00 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY RZĄŚNIA NA 2019 ROK**

| Dział      | Rozdział     | §        | Wyszczególnienie   | Okres realizacji | Planowane nakłady finansowe na 2019 r. /w zł/ |
|------------|--------------|----------|--|------------------|---|
| 1          | 2            | 3        | 4  | 5                | 6   |
| <b>010</b> | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>x</b>         | <b>1 540 000,00</b>                           |
|            | <b>01010</b> | <b>x</b> | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>x</b>         | <b>1 540 000,00</b>                           |
|            |              | 6050     | Budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów w m. Biała i Rząśnia   | 2 019            | 400 000,00                                    |
|            |              | 6050     | Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej  | 2 019            | 100 000,00                                    |
|            |              | 6050     | Przebudowa przepompowni ścieków na tłocznię w m.Rząśnia  | 2 019            | 40 000,00                                     |
|            |              | 6050     | Budowa oczyszczalni ścieków w m. Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola                  | 2016-2022        | 1 000 000,00                                  |
| <b>600</b> | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>x</b>         | <b>3 810 000,00</b>                           |
|            | <b>60016</b> | <b>x</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>x</b>         | <b>3 710 000,00</b>                           |
|            |              | 6050     | Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg gminnych  | 2 019            | 10 000,00                                     |
|            |              | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Nr 109218E w obrębie Gawłów Nr ew.185, 368,416 w zakresie ciągu pieszo - rowerowego wraz z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem | 2017-2019        | 3 400 000,00                                  |
|            |              | 6050     | Przebudowa drogi gminnej Nr 109222E w m.Zielęcín Nr ew. 479/3  | 2018-2019        | 300 000,00                                    |
|            | <b>60017</b> | <b>x</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>x</b>         | <b>100 000,00</b>                             |
|            |              | 6050     | Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg wewnętrznych  | 2 019            | 10 000,00                                     |
|            |              | 6050     | Przebudowa drogi śródpolnej w obrębie m.Stróża dz.Nr 125/2   | 2018-2019        | 90 000,00                                     |

|            |              |          |  |           |                     |
|------------|--------------|----------|--|-----------|---------------------|
| <b>700</b> | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |           | <b>650 000,00</b>   |
|            | <b>70005</b> | <b>x</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>x</b>  | <b>650 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Zagospodarowanie terenu i remont budynku komunalnego w Stróży  | 2016-2021 | 100 000,00          |
|            |              | 6050     | Wykup gruntów  | 2 019     | 100 000,00          |
|            |              | 6050     | Przygotowanie dokumentacji na rozbudowę budynku ośrodka zdrowia w Rząśni (rehabilitacja) wraz z zagospodarowaniem terenu   | 2 019     | 150 000,00          |
|            |              | 6050     | Budowa budynku gospodarczo-garażowego wraz z częścią socjalną i zagospodarowaniem terenu na działce Nr 929/3 - obręb Rząśnia                                     | 2018-2020 | 300 000,00          |
| <b>750</b> | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>x</b>  | <b>3 800 000,00</b> |
|            | <b>75023</b> | <b>x</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>x</b>  | <b>3 800 000,00</b> |
|            |              | 6050     | Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Rząśni, dz.Nr 766/1, 766/2   | 2016-2021 | 3 000 000,00        |
|            |              | 6050     | Przebudowa i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu  | 2017-2021 | 800 000,00          |
| <b>801</b> | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>x</b>  | <b>125 000,00</b>   |
|            | <b>80110</b> | <b>x</b> | <b>Gimnazja</b>  | <b>x</b>  | <b>125 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Termomodernizacja części budynku gimnazjum oraz hali sportowej w Rząśni  | 2017-2020 | 125 000,00          |
| <b>851</b> | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>x</b>  | <b>35 000,00</b>    |
|            | <b>85111</b> | <b>x</b> | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>x</b>  | <b>35 000,00</b>    |
|            |              | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 2 019     | 20 000,00           |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 019     | 15 000,00           |
| <b>900</b> | <b>x</b>     | <b>x</b> | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>x</b>  | <b>6 740 000,00</b> |
|            | <b>90005</b> | <b>x</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>x</b>  | <b>6 180 000,00</b> |
|            |              | 6230     | Dotacje celowe z budżetu - odnawialne źródła energii   | 2 019     | 2 500 000,00        |
|            |              | 6230     | Dotacje celowe z budżetu - wymiana źródła ciepła (ekogroszek)  | 2 019     | 280 000,00          |
|            |              | 6230     | Dotacje celowe z budżetu - przydomowe oczyszczalnie  | 2 019     | 1 400 000,00        |

|                |          |   |           |                      |
|----------------|----------|---|-----------|----------------------|
|                | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na wymianę źródeł ciepła (gaz, olej, pellet)                         | 2017-2019 | 1 800 000,00         |
|                | 6230     | Dotacje celowe z budżetu - kolektory słoneczne  | 2 019     | 200 000,00           |
| <b>90015</b>   | <b>x</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>x</b>  | <b>150 000,00</b>    |
|                | 6050     | Dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia ulicznego                                    | 2 019     | 50 000,00            |
|                | 6050     | Rozbudowa oświetlenia ulicznego   | 2 019     | 100 000,00           |
| <b>90095</b>   | <b>x</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>x</b>  | <b>410 000,00</b>    |
|                | 6050     | Zagospodarowanie placu w centrum Rząśni   | 2 019     | 150 000,00           |
|                | 6050     | Wykonanie przyłączy energetycznych do działek na Strefie Aktywizacji Gospodarczej w Rząśni    | 2 019     | 10 000,00            |
|                | 6050     | Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem w m.Rząśnia ozn. Nr ew.1071 | 2018-2019 | 250 000,00           |
| <b>OGÓLEM:</b> |          |   |           | <b>16 700 000,00</b> |



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Gminy Rzaśnia

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY RZAŚNIA NA ROK 2019 R.**

| Rozdz./§ klasyfikacji budżetowej               | Kwota w zł.  |              |            |                     |  |              |              |                     |                     |
|--|--|--------------|------------|---------------------|--|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
|  | Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych |              |            |                     | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |              |                     | Ogółem              |
|  | Podmiotowe   | Przedmiotowe | Celowe     | Razem               | Podmiotowe   | Przedmiotowe | Celowe       | Razem               |                     |
| 1  | 2  | 3            | 4          | 5                   | 6  | 7            | 8            | 9                   | 10                  |
| 75412 § 2820                                   | -  | -            | -          | -                   | -  | -            | 35 000,00    | <b>35 000,00</b>    | <b>35 000,00</b>    |
| 85111 § 6220                                   | -  | -            | 20 000,00  | <b>20 000,00</b>    | -  | -            | -            | -                   | <b>20 000,00</b>    |
| 85111 § 6300                                   | -  | -            | 15 000,00  | <b>15 000,00</b>    | -  | -            | -            | -                   | <b>15 000,00</b>    |
| 85149 § 2780                                   | -  | -            | 157 000,00 | <b>157 000,00</b>   | -  | -            | -            | -                   | <b>157 000,00</b>   |
| w tym: świadczenia gwarantowane - GOZ w Rzaśni | -  | -            | 140 148,00 | 140 148,00          | -  | -            | -            | -                   | 140 148,00          |
| program szczepienia przeciw grypie             | -  | -            | 16 852,00  | 16 852,00           | -  | -            | -            | -                   | 16 852,00           |
| 90005 § 6230                                   | -  | -            | -          | -                   | -  | -            | 6 180 000,00 | <b>6 180 000,00</b> | <b>6 180 000,00</b> |
| 90017 § 2650                                   | -  | 1 068 403,00 | -          | <b>1 068 403,00</b> | -  | -            | -            | -                   | <b>1 068 403,00</b> |
| w tym: woda i oczyszczanie ścieków             | -  | 1 038 403,00 | -          | 1 038 403,00        | -  | -            | -            | -                   | 1 038 403,00        |
| wymiana wodomierzy                             | -  | 10 000,00    | -          | 10 000,00           | -  | -            | -            | -                   | 10 000,00           |
| wymiana i naprawa hydrantów                    | -  | 20 000,00    | -          | 20 000,00           | -  | -            | -            | -                   | 20 000,00           |
| 92116 § 2480                                   | 616 300,00   | -            | -          | <b>616 300,00</b>   | -  | -            | -            | -                   | <b>616 300,00</b>   |
| 92116 § 2800                                   | -  | -            | 376 000,00 | <b>376 000,00</b>   | -  | -            | -            | -                   | <b>376 000,00</b>   |

|               |                   |                     |                   |                     |   |   |                     |                     |                     |
|---------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 92120 § 2720  | -                 | -                   | -                 | -                   | - | - | 150 000,00          | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000,00</b>   |
| 92195 § 2820  | -                 | -                   | 20 000,00         | <b>20 000,00</b>    | - | - | -                   | -                   | <b>20 000,00</b>    |
| 92605 § 2360  | -                 | -                   | -                 | -                   | - | - | 699 000,00          | <b>699 000,00</b>   | <b>699 000,00</b>   |
| 92695 § 2360  | -                 | -                   | -                 | -                   | - | - | 16 500,00           | <b>16 500,00</b>    | <b>16 500,00</b>    |
| <b>OGÓLEM</b> | <b>616 300,00</b> | <b>1 068 403,00</b> | <b>588 000,00</b> | <b>2 272 703,00</b> | - | - | <b>7 080 500,00</b> | <b>7 080 500,00</b> | <b>9 353 203,00</b> |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RZĄŚNI NA 2019 R.**

| PRZYCHODY   | Plan na 2019 r.     | KOSZTY  | Plan na 2019 r.     |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Dział 900 rozdz. 90017                                  |                     | Dział 900 rozdz.90017                                   |                     |
| - wpływy z usług  | <b>1 166 107,00</b> | - wynagrodzenia wraz z pochodnymi                       | <b>1 246 350,00</b> |
| - dotacja z budżetu, w tym:                             |                     | - wydatki związane z funkcjonowaniem i realizacją zadań | <b>988 160,00</b>   |
| - § 2650 - otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy | <b>1 068 403,00</b> |   |                     |
| z tego: woda i ścieki                                   | 1 038 403,00        |   |                     |
| wymiana wodomierzy                                      | 10 000,00           |   |                     |
| wymiana i naprawa hydrantów                             | 20 000,00           |   |                     |
| <b>Razem 900-90017</b>                                  | <b>2 234 510,00</b> | <b>Razem 900-90017</b>                                  | <b>2 234 510,00</b> |

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Gminy Rząśnia

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2019 ROKU**

| <b>Dzia<br/>I</b> | <b>Rozdzia<br/>I</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>   | <b>Kwota w zł</b> |
|-------------------|----------------------|----------|---|-------------------|
| <b>750</b>        | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>88,00</b>      |
|                   | 75011                | § 0690   | Urzędy wojewódzkie  | <b>88,00</b>      |
| <b>855</b>        | <b>x</b>             | <b>x</b> | <b>RODZINA</b>  | <b>23 500,00</b>  |
|                   | 85502                | § 0980   | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 23 500,00         |
| <b>Ogółem</b>     |                      |          |   | <b>23 588,00</b>  |

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NA 2019 R.**

**DOCHODY**

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| <b>Dział 900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>72 500,00</b> |
| <b>Rozdział 90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>72 500,00</b> |
| § 0690                | Wpływ z różnych opłat  | 72 500,00        |

**WYDATKI**

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| <b>Dział 900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>72 500,00</b> |
| <b>Rozdział 90019</b> | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | <b>72 500,00</b> |
| § 4300                | Zakup usług pozostałych  | 72 500,00        |

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II/23/2018

Rady Gminy Rzęśnia

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI NA 2019 R.**

**DOCHODY**

|                       |   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|
| <b>Dział 900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>342 907,00</b> |
| <b>Rozdział 90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>342 907,00</b> |
| § 0490                | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 342 907,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>         |   | <b>342 907,00</b> |

**WYDATKI**

|                       |  |                   |
|-----------------------|--|-------------------|
| <b>Dział 900</b>      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>723 538,00</b> |
| <b>Rozdział 90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>           | <b>723 538,00</b> |
| § 4010                | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 24 708,00         |
| § 4110                | Składki na ubezpieczenie społeczne               | 4 225,00          |
| § 4120                | Składki na Fundusz Pracy                         | 605,00            |
| § 4210                | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 10 000,00         |
| § 4260                | Zakup energii                                    | 4 000,00          |
| § 4300                | Zakup usług pozostałych                          | 680 000,00        |
| <b>OGÓŁEM</b>         |  | <b>723 538,00</b> |