

**Projekt nr 2**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez Burmistrza Stronia Śląskiego

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ STRONIA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**w sprawie budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok.**

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. c, d oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 roku, poz.1875 ze zmianami) –**Rada Miejska Stronia Śląskiego uchwala, co następuje :**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie – 28 077 987,00 zł, w tym :

- 1) dochody bieżące w wysokości – 23 429 952,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 4 648 035,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie – 33 642 287,00 zł, w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości – 21 395 216,97 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości – 12 247 070,03 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki bieżące budżetu obejmują :

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 14 047 575,97 zł, z czego :
  - a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 269 485,00 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 5 778 090,97 zł,
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 977 245,00 zł,
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 106 239,00 zł,
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 44 157,00 zł,
- 5) wydatki na obsługę długu – 220 000,00 zł.

**§ 3.** Tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości – 40 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 130 000,00 zł na realizację zadań gminnych zleconych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 3) celową w wysokości – 75 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Wykaz zadań majątkowych (wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne – w podziale na poszczególne zadania) planowane do realizacji w roku 2018 zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 564 300,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 464 300,00 zł i z pożyczki z WFOŚIGW w wysokości 100 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - 6 448 300,00 zł i rozchody budżetu w kwocie – 884 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w 2018 roku w kwocie 100 000,00 zł. Źródłem spłaty pożyczki będą dochody własne a prawne zabezpieczenie spłaty stanowić będzie weksel in blanco i deklaracja wekslowa. Spłata pożyczki nastąpi w roku 2019.

4. Ustala się maksymalną wysokość pożyczki udzielanej przez Burmistrza Stronia Śląskiego z budżetu gminy do kwoty 2 200 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie – 195 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie – 195 000,00 zł na : realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 185 000,00 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii – 10 000,00 zł.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę – 110 956,59 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2018 w podziale na dotacje dla sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji : podmiotowych i celowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości – 40 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 900 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami ustala się w wysokości – 5 597 102,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 12. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości – 29 000,00 zł w tym: dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości – 21 300,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Stronia Śląskiego do :

- 1) zaciągania zobowiązań do wysokości ustalonego limitu,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 3) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 4) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu polegających na przesunięciach między rozdziałami w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 15. 1. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dotyczących lat poprzednich stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Stronie Śląskie.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stronia Śląskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

# Załącznik nr 1 do Uchwały nr ...Rady Miejskiej Stronia Śl. z dnia... w sprawie budżetu Gminy Stronie Śl. na 2018 r. DOCHODY BUDŻETOWE

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 12 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 12 000,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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   | 12 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 10 400,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 10 400,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00      |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00   |
| 630            |          |      | Turystyka   | 77 040,00   |
|                |          |      | 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  | 75 000,00   |
|                | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 77 040,00   |
|                |          |      | 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  | 75 000,00   |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10,00       |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30,00       |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00    |
|                |          | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 75 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 423 000,00  |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 423 000,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00   |
|     |       | 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 | 400 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 6 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 71035 |      | Cmentarze   | 6 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 6 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 124 965,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 70 965,00  |
|     |       |      | 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             | 70 965,00  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 54 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 537,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 537,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 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 | 1 537,00     |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 200,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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 | 200,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 7 250,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 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         |
|     |       | 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 | 1 000,00     |
|     | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 6 250,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 6 000,00     |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 200,00       |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00        |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 9 617 551,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 20 200,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 20 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 2 999 500,00 |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 544 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 3 500,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 390 000,00   |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 20 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 15 000,00    |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 1 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 26 000,00    |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 131 500,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 795 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 43 000,00    |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 3 500,00     |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 60 000,00    |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 10 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 40 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 150 000,00   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 10 000,00    |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00    |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 301 350,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 40 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 195 000,00   |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 60 000,00    |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 50,00        |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 300,00       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 6 000,00     |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 4 165 001,00 |
|  |       |      | 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  | 4 009 001,00 |
|  |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 156 000,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 5 918 362,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 771 651,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 771 651,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 2 003 995,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 003 995,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 142 716,00   |
|     |       |      | 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  | 142 716,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 293 127,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 44 157,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 54 377,00    |
|     |       |      | 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  | 44 157,00    |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 70,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 120,00       |
|     |       | 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   | 9 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00     |
|     |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 44 157,00    |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 153 050,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 50 000,00    |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 89 000,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 14 000,00    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00        |
|     | 80110 |      | Gimnazja  | 570,00       |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 500,00     |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 50,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 20,00      |
|     | 80115 |      | Technika  | 130,00     |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 80,00      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00      |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 85 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 85 000,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 467 500,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 44 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami                | 25 300,00  |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 18 700,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 52 900,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 52 900,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 142 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 142 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 169 000,00 |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 168 000,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 600,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 500,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 25 100,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 34 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 34 000,00    |
| 855 |       |      | Rodzina   | 5 518 220,00 |
|     |       |      | 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   | 3 515 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 3 515 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 968 200,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 958 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 7 700,00     |
|     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 35 020,00    |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług  | 35 000,00            |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20,00                |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 950 800,00           |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 908 500,00           |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 900 000,00           |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 3 500,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 40 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 40 000,00            |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 300,00               |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 300,00               |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność   | 2 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 2 000,00             |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 2 000,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 2 000,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       |       | 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 | 2 000,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>23 429 952,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 119 157,00           |

**majątkowe**

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 70 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 01095 |      | Pozostała działalność   | 70 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 70 000,00    |
| 020 |       |      | Leśnictwo   | 17 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 02001 |      | Gospodarka leśna  | 17 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 17 000,00    |
| 600 |       |      | Transport i łączność  | 1 035,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 1 035,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1 035,00     |
| 630 |       |      | Turystyka   | 738 000,00   |
|     |       |      | 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  | 738 000,00   |
|     | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 738 000,00   |
|     |       |      | 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  | 738 000,00   |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 738 000,00   |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 2 072 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 072 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 872 000,00   |

|                         |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
|                         |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 1 200 000,00        |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie  | 250 000,00          |
|                         |       |      | 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                |
|                         | 80110 |      | Gimnazja  | 250 000,00          |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 250 000,00          |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 500 000,00        |
|                         |       |      | 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  | 1 500 000,00        |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 500 000,00        |
|                         |       |      | 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  | 1 500 000,00        |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 500 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>4 648 035,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 2 238 000,00        |

|                |  |   |                      |
|----------------|--|---|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |   | <b>28 077 987,00</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>2 357 157,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia... w sprawie budżetu Gminy Stronia Śląskie na 2018 rok.WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | 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:  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 21 200,00    | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 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   |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 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   |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 020   |          |      | Leśnictwo  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 02002    |      | Nadzór nad gospodarką leśną  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 1 205 820,00 | 277 000,00      | 277 000,00                     | 9 000,00                                  | 268 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 928 820,00        | 928 820,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 1 205 820,00 | 277 000,00      | 277 000,00                     | 9 000,00                                  | 268 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 928 820,00        | 928 820,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 180 000,00   | 180 000,00      | 180 000,00                     | 0,00                                      | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 928 820,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 928 820,00        | 928 820,00                       | 0,00  | 0,00   |
| 630   |          |      | Turystyka  | 1 619 395,00 | 130 400,00      | 130 400,00                     | 12 000,00                                 | 118 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 488 995,00      | 1 488 995,00                     | 1 293 352,00  | 0,00   |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 1 615 395,00 | 126 400,00      | 126 400,00                     | 12 000,00                                 | 114 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 488 995,00      | 1 488 995,00                     | 1 293 352,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 900,00     | 5 900,00        | 5 900,00                       | 0,00                                      | 5 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | 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:  |  |  |
|       |          |       |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 195 643,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 195 643,00                       | 195 643,00        | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 716 849,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 716 849,00                       | 716 849,00        | 716 849,00  | 0,00   |  |
|       |          | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 576 503,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 576 503,00                       | 576 503,00        | 576 503,00  | 0,00   |  |
|       |          | 63095 | Pozostała działalność   | 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   |  |
|       |          | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 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   |  |
| 700   |          |       | Gospodarka mieszkaniowa   | 3 097 850,00 | 361 850,00      | 361 850,00                     | 4 400,00                                  | 357 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 736 000,00                     | 2 736 000,00      | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 70004    |       | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 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   |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 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   |  |
|       | 70005    |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 037 850,00 | 301 850,00      | 301 850,00                     | 4 400,00                                  | 297 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 736 000,00                     | 2 736 000,00      | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                       | 4 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4190  | Nagrody konkursowe  | 26 250,00    | 26 250,00       | 26 250,00                      | 0,00                                      | 26 250,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 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   |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 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   |  |
|       |          | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 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   |  |
|       |          | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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   |  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 686 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 686 000,00                     | 2 686 000,00      | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00         | 0,00  | 0,00   |  |
| 710   |          |       | Działalność usługowa  | 256 900,00   | 256 900,00      | 256 900,00                     | 50 000,00                                 | 206 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 71004    |       | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 50 000,00                                 | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       | 71012    |       | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                                  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | 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   |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 115 000,00   | 115 000,00      | 115 000,00                     | 0,00                                      | 115 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       | 71035    |      | Cmentarze   | 11 900,00    | 11 900,00       | 11 900,00                      | 0,00                                      | 11 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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   |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 5 300,00     | 5 300,00        | 5 300,00                       | 0,00                                      | 5 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
| 750   |          |      | Administracja publiczna   | 3 018 565,00 | 3 018 565,00    | 2 738 565,00                   | 2 180 265,00                              | 558 300,00   | 0,00                       | 280 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 91 865,00    | 91 865,00       | 91 865,00                      | 85 265,00                                 | 6 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 66 500,00    | 66 500,00       | 66 500,00                      | 66 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 4 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 965,00    | 10 965,00       | 10 965,00                      | 10 965,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 000,00     | 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   |                                  |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 259 900,00   | 259 900,00      | 9 900,00                       | 0,00                                      | 9 900,00   | 0,00                       | 250 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 250 000,00   | 250 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 250 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 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   |                                  |  |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 2 400 800,00 | 2 400 800,00    | 2 395 800,00                   | 2 015 000,00                              | 380 800,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 600 000,00 | 1 600 000,00    | 1 600 000,00                   | 1 600 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 120 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                     | 260 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 34 000,00  | 34 000,00       | 34 000,00                      | 34 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                       | 46 000,00  | 46 000,00       | 46 000,00                      | 0,00                                      | 46 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 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   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00 | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 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   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 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   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 29 000,00  | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                       | 0,00                                      | 2 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 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   |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 110 000,00 | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  | 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   |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 156 000,00 | 156 000,00      | 131 000,00                     | 80 000,00                                 | 51 000,00  | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 537,00   | 1 537,00        | 1 537,00                       | 0,00                                      | 1 537,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |  |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                     | 1 537,00   | 1 537,00        | 1 537,00                       | 0,00                                      | 1 537,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 837,00     | 837,00          | 837,00                         | 0,00                                      | 837,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 752   |          |      | Obrona narodowa   | 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   |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne   | 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   |
|       |          | 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   |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 429 195,00 | 399 195,00      | 243 950,00                     | 220 000,00                                | 23 950,00  | 147 245,00                 | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       | 75406    |      | Straż Graniczna   | 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   |
|       |          | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  | 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   |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne   | 176 000,00 | 146 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 146 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 146 000,00 | 146 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 146 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna  | 4 650,00   | 4 650,00        | 4 650,00                       | 0,00                                      | 4 650,00   | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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   | 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   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75416    |      | Straż gminna (miejska)  | 246 200,00 | 246 200,00      | 238 200,00                     | 220 000,00                                | 18 200,00  | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00   | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 170 000,00 | 170 000,00      | 170 000,00                     | 170 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 14 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 000,00  | 31 000,00       | 31 000,00                      | 31 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty 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   |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |  |
|       |          |       |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 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   |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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   |
|       |          | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75421    |       | Zarządzanie kryzysowe  | 1 245,00     | 1 245,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 245,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 245,00     | 1 245,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 245,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 75495 | Pozostała działalność  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 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   |
| 757   |          |       | Obsługa długu publicznego  | 220 000,00   | 220 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 220 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75702    |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 220 000,00   | 220 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 220 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek     | 220 000,00   | 220 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 220 000,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 758   |          |       | Różne rozliczenia  | 245 000,00   | 245 000,00      | 245 000,00                     | 0,00                                      | 245 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 75818    |       | Rezerwy ogólne i celowe  | 245 000,00   | 245 000,00      | 245 000,00                     | 0,00                                      | 245 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4810  | Rezerwy  | 245 000,00   | 245 000,00      | 245 000,00                     | 0,00                                      | 245 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 801   |          |       | Oświata i wychowanie   | 6 777 237,00 | 6 202 237,00    | 5 986 580,00                   | 4 861 800,00                              | 1 124 780,00   | 160 000,00                 | 11 500,00                             | 44 157,00  | 0,00                                  | 0,00          | 575 000,00        | 575 000,00                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 80101    |       | Szkoły podstawowe  | 2 428 207,00 | 2 411 207,00    | 2 365 250,00                   | 2 056 000,00                              | 309 250,00   | 0,00                       | 1 800,00                              | 44 157,00  | 0,00                                  | 0,00          | 17 000,00         | 17 000,00                        | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 800,00     | 1 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 800,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 620 000,00 | 1 620 000,00    | 1 620 000,00                   | 1 620 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 130 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 270 000,00   | 270 000,00      | 270 000,00                     | 270 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 36 000,00    | 36 000,00       | 36 000,00                      | 36 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 533,00    | 37 533,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 37 533,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 624,00     | 6 624,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 624,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 49 000,00    | 49 000,00       | 49 000,00                      | 0,00                                      | 49 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260  | Zakup energii  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 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   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |      |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 400,00     | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 600,00     | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                     | 0,00                                      | 120 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |      |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 950,00       | 950,00          | 950,00                         | 0,00                                      | 950,00   | 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   |      |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 17 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 17 000,00                        | 17 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 1 081 800,00 | 1 081 800,00    | 921 300,00                     | 725 000,00                                | 196 300,00   | 160 000,00                 | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 160 000,00   | 160 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 160 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 500,00       | 500,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 500,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 570 000,00   | 570 000,00      | 570 000,00                     | 570 000,00                                | 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  | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 48 000,00                                 | 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  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 90 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 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 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 000,00    | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                      | 0,00                                      | 56 000,00  | 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   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 29 000,00    | 29 000,00       | 29 000,00                      | 0,00                                      | 29 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 700,00     | 5 700,00        | 5 700,00                       | 0,00                                      | 5 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |  |  |      |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |        |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|--|--|------|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--------|--|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |  |  |      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |  |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11   | 12   | 13                         | 14                                    | 15   | 16                | 17                                    | 18            |                                  |        |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       | 80110    |      | Gimnazja  | 1 878 900,00 | 1 320 900,00    | 1 320 900,00                   | 1 153 800,00                              | 167 100,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 558 000,00   | 558 000,00        | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 900 000,00   | 900 000,00      | 900 000,00                     | 900 000,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 67 000,00    | 67 000,00       | 67 000,00                      | 67 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 165 000,00   | 165 000,00      | 165 000,00                     | 165 000,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 62 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4360 | Oplaty 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          |                                  |        |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 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          |                                  |        |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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          |                                  |        |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 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          |                                  |        |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 558 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 558 000,00   | 558 000,00        | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       | 80113    |      | Dowożenie uczniów do szkół  | 168 000,00   | 168 000,00      | 168 000,00                     | 0,00                                      | 168 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 165 000,00   | 165 000,00      | 165 000,00                     | 0,00                                      | 165 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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          |                                  |        |  |
|       | 80115    |      | Technika  | 653 450,00   | 653 450,00      | 653 450,00                     | 561 000,00                                | 92 450,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 440 000,00   | 440 000,00      | 440 000,00                     | 440 000,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 34 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 75 000,00    | 75 000,00       | 75 000,00                      | 75 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          |                                  |        |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |  |  |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18   |  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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   |  |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 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   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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   |  |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 150,00     | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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   |  |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                            | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |  |
|       | 80148    |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                     | 134 800,00 | 134 800,00      | 134 700,00                     | 75 000,00                                 | 59 700,00  | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100,00     | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 59 000,00  | 59 000,00       | 59 000,00                      | 59 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 200,00   | 4 200,00        | 4 200,00                       | 4 200,00                                  | 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                                  | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 43 000,00  | 43 000,00       | 43 000,00                      | 0,00                                      | 43 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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   |  |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00   |  |
|       |          | 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   |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | 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 | z tego:  |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 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 | 159 180,00 | 159 180,00      | 159 080,00                     | 139 200,00                                | 19 880,00  | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00     | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 103 000,00 | 103 000,00      | 103 000,00                     | 103 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 000,00   | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 24 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 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   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 380,00     | 380,00          | 380,00                         | 0,00                                      | 380,00   | 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   | 147 400,00 | 147 400,00      | 147 400,00                     | 119 400,00                                | 28 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 1 800,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                       | 2 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | 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:  |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 80152    |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 39 500,00  | 39 500,00       | 39 500,00                      | 32 400,00                                 | 7 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 1 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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   |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 80195    |      | Pozostała działalność  | 56 000,00  | 56 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00  | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 000,00   | 9 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia  | 208 300,00 | 178 300,00      | 161 300,00                     | 50 300,00                                 | 111 000,00   | 0,00                       | 17 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 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   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 185 000,00 | 155 000,00      | 138 000,00                     | 39 500,00                                 | 98 500,00  | 0,00                       | 17 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 17 000,00  | 17 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 17 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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  | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 73 100,00  | 73 100,00       | 73 100,00                      | 0,00                                      | 73 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00   | 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   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 30 000,00         | 30 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 85195    |      | Pozostała działalność   | 13 300,00  | 13 300,00       | 13 300,00                      | 10 800,00                                 | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 800,00  | 10 800,00       | 10 800,00                      | 10 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 896 000,00 | 896 000,00      | 495 600,00                     | 319 700,00                                | 175 900,00   | 0,00                       | 400 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 900,00   | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00   | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 44 000,00  | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 44 000,00  | 44 000,00       | 44 000,00                      | 0,00                                      | 44 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 100 000,00 | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 100 000,00 | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe  | 97 000,00  | 97 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 97 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |



| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |  |
|       |          |      |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 97 000,00  | 97 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 97 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe   | 142 000,00 | 142 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 142 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 142 000,00 | 142 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 142 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 368 000,00 | 368 000,00      | 366 600,00                     | 319 700,00                                | 46 900,00  | 0,00                       | 1 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 400,00   | 1 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 400,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 240 000,00 | 240 000,00      | 240 000,00                     | 240 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 18 700,00  | 18 700,00       | 18 700,00                      | 18 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 48 000,00  | 48 000,00       | 48 000,00                      | 48 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 3 900,00   | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00                                      | 3 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 800,00  | 23 800,00       | 23 800,00                      | 0,00                                      | 23 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 700,00   | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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                    | 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   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 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   |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 45 100,00  | 45 100,00       | 45 100,00                      | 0,00                                      | 45 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 45 100,00  | 45 100,00       | 45 100,00                      | 0,00                                      | 45 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 60 000,00  | 60 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 60 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                       | 193 700,00 | 193 700,00      | 171 700,00                     | 156 500,00                                | 15 200,00  | 0,00                       | 22 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne   | 171 700,00 | 171 700,00      | 171 700,00                     | 156 500,00                                | 15 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 122 000,00 | 122 000,00      | 122 000,00                     | 122 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | 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:  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 500,00    | 21 500,00       | 21 500,00                      | 21 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                       | 0,00                                      | 4 200,00   | 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   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 400,00     | 8 400,00        | 8 400,00                       | 0,00                                      | 8 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 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   |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 12 000,00    | 12 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85416    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym   | 10 000,00    | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3210 | Stypendia i zasiłki dla studentów   | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 855   |          |      | Rodzina   | 5 778 100,00 | 5 778 100,00    | 413 061,00                     | 254 820,00                                | 158 241,00   | 0,00                       | 5 365 039,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze   | 3 515 000,00 | 3 515 000,00    | 49 561,00                      | 33 720,00                                 | 15 841,00  | 0,00                       | 3 465 439,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 465 439,00 | 3 465 439,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 465 439,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 3 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 620,00       | 620,00          | 620,00                         | 620,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 641,00     | 3 641,00        | 3 641,00                       | 0,00                                      | 3 641,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 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   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 958 000,00 | 1 958 000,00    | 58 700,00                      | 47 900,00                                 | 10 800,00  | 0,00                       | 1 899 300,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |                 |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | 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 |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |                 |  |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |                 |  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 899 300,00 | 1 899 300,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 899 300,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 36 200,00    | 36 200,00       | 36 200,00                      | 36 200,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 3 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 900,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 700,00     | 5 700,00        | 5 700,00                       | 0,00                                      | 5 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 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   |                 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       | 85504    |      | Wspieranie rodziny  | 45 100,00    | 45 100,00       | 45 100,00                      | 42 900,00                                 | 2 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00                      | 33 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 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                                  | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 6 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 100,00     | 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   |                 |  |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       | 85505    |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków                                  | 162 000,00   | 162 000,00      | 161 700,00                     | 130 300,00                                | 31 400,00  | 0,00                       | 300,00                                | 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   |                 |  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 99 700,00    | 99 700,00       | 99 700,00                      | 99 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                      | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 19 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 600,00     | 2 600,00        | 2 600,00                       | 2 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 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   |                 |  |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 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   |                 |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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   |
|       |          | 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  | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 0,00                                      | 2 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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   |
|       |          | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 85508    |      | Rodziny zastępcze  | 98 000,00    | 98 000,00       | 98 000,00                      | 0,00                                      | 98 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 98 000,00    | 98 000,00       | 98 000,00                      | 0,00                                      | 98 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 8 635 823,56 | 2 392 500,43    | 2 390 200,43                   | 150 700,00                                | 2 239 500,43   | 0,00                       | 2 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 6 243 323,13      | 4 303 923,13                     | 1 415 000,00  | 1 939 400,00   |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 5 856 700,00 | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 5 855 200,00      | 3 915 800,00                     | 1 415 000,00  | 1 939 400,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 1 939 400,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 939 400,00      | 0,00                             | 0,00  | 1 939 400,00   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 500 800,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 500 800,00      | 2 500 800,00                     | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 205 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 1 205 000,00      | 1 205 000,00                     | 1 205 000,00  | 0,00   |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 210 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 210 000,00        | 210 000,00                       | 210 000,00  | 0,00   |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami  | 930 000,00   | 910 000,00      | 909 700,00                     | 58 700,00                                 | 851 000,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 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   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 3 200,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 700,00     | 7 700,00        | 7 700,00                       | 0,00                                      | 7 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 838 300,00   | 838 300,00      | 838 300,00                     | 0,00                                      | 838 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 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   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 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   |
|       |          | 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   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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   |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 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   |
|       | 90003    |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 623 500,00 | 623 500,00      | 623 500,00                     | 0,00                                      | 623 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 622 000,00 | 622 000,00      | 622 000,00                     | 0,00                                      | 622 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 196 000,00 | 196 000,00      | 196 000,00                     | 4 000,00                                  | 192 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 300,00   | 3 300,00        | 3 300,00                       | 3 300,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 185 000,00 | 185 000,00      | 185 000,00                     | 0,00                                      | 185 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 90005    |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 201 500,00 | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 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   |
|       |          | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 200 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 200 000,00        | 200 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 566 000,00 | 466 000,00      | 466 000,00                     | 0,00                                      | 466 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 100 000,00        | 100 000,00                       | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 335 000,00 | 335 000,00      | 335 000,00                     | 0,00                                      | 335 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 95 000,00  | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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   |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność  | 262 123,56 | 194 000,43      | 192 000,43                     | 88 000,00                                 | 104 000,43   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 68 123,13         | 68 123,13                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 40 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 000,00  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 38 000,43  | 38 000,43       | 38 000,43                      | 0,00                                      | 38 000,43  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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   |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 36 200,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 36 200,00         | 36 200,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 31 923,13  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 31 923,13         | 31 923,13                        | 0,00  | 0,00   |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 811 400,00 | 741 400,00      | 71 400,00                      | 0,00                                      | 71 400,00  | 670 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 59 300,00  | 59 300,00       | 59 300,00                      | 0,00                                      | 59 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4190 | Nagrody konkursowe   | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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   |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 747 100,00 | 677 100,00      | 7 100,00                       | 0,00                                      | 7 100,00   | 670 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 670 000,00 | 670 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 670 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 3 600,00   | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 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   |
|       |          | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 70 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 70 000,00         | 70 000,00                        | 0,00  | 0,00   |
|       | 92195    |      | Pozostała działalność  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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   |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna   | 200 064,44 | 75 132,54       | 75 132,54                      | 0,00                                      | 75 132,54  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 124 931,90        | 124 931,90                       | 0,00  | 0,00   |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 28 132,54  | 28 132,54       | 28 132,54                      | 0,00                                      | 28 132,54  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan                 | Z tego               |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |                      |                                  |  |  |      |
|-----------------------|----------|------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------|--|--|------|
|                       |          |      |  |                      | Wydatki 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 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu        | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1                     | 2        | 3    | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15                   | 16                               | 17   | 18   |      |
|                       |          | 4260 | Zakup energii  | 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 |
|                       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 2 132,54             | 2 132,54             | 2 132,54                       | 0,00                                      | 2 132,54   | 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 |
|                       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 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 |
|                       | 92695    |      | Pozostała działalność                                | 171 931,90           | 47 000,00            | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 124 931,90                       | 124 931,90   | 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   | 0,00 |
|                       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 45 000,00            | 45 000,00            | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 0,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 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                                  | 0,00                 | 100 000,00                       | 100 000,00   | 0,00   | 0,00 |
|                       |          | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 931,90            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00                 | 24 931,90                        | 24 931,90  | 0,00   | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |      |  | <b>33 642 287,00</b> | <b>21 395 216,97</b> | <b>14 047 575,97</b>           | <b>8 269 485,00</b>                       | <b>5 778 090,97</b>                                  | <b>977 245,00</b>          | <b>6 106 239,00</b>                   | <b>44 157,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>220 000,00</b>                     | <b>12 247 070,03</b> | <b>10 307 670,03</b>             | <b>2 708 352,00</b>  | <b>1 939 400,00</b>  |      |

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śl.Nr..... z dnia.....WYKAZ ZADAŃ MAJATKOWYCH**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>   | <b>Wartość</b>      |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|
| <b>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|              | 01010           |                 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 20 000,00           |
|              |                 | 6230            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                   | 20 000,00           |
|              |                 |                 | Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie  | 20 000,00           |
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>  | <b>928 820,00</b>   |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne   | 928 820,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 928 820,00          |
|              |                 |                 | Bariera ochronna - budżet obywatelski  | 8 820,00            |
|              |                 |                 | Budowa drogi w Strachocinie(cmentarz)  | 300 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa dróg gminnych   | 200 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa ul.Okrężnej w Stroniu Śląskim - etap I i II   | 400 000,00          |
|              |                 |                 | Przebudowa ul.Sportowej w Stroniu Śląskim  | 20 000,00           |
| <b>630</b>   |                 |                 | <b>Turystyka</b>   | <b>1 488 995,00</b> |
|              | 63003           |                 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   | 1 488 995,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 195 643,00          |
|              |                 |                 | Realizacja projektu Singletrack Glacensis  | 45 643,00           |
|              |                 |                 | Udostępnienie nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej dla ruchu turystycznego  | 150 000,00          |
|              |                 | 6057            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 716 849,00          |
|              |                 |                 | Realizacja projektu Singletrack Glacensis  | 716 849,00          |
|              |                 | 6059            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 576 503,00          |
|              |                 |                 | Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy   | 450 000,00          |
|              |                 |                 | Realizacja projektu Singletrack Glacensis  | 126 503,00          |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>2 736 000,00</b> |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 736 000,00        |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 686 000,00        |
|              |                 |                 | Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul.Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego | 2 686 000,00        |
|              |                 | 6060            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00           |
|              |                 |                 | Nabywanie przez gminę nieruchomości  | 50 000,00           |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne  | 30 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           |
|              |                 |                 | Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim  | 30 000,00           |
| <b>801</b>   |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>575 000,00</b>   |
|              | 80101           |                 | Szkoły podstawowe  | 17 000,00           |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 17 000,00           |
|              |                 |                 | Budowa zadaszenia schodów wejściowych do szkoły podstawowej  | 17 000,00           |
|              | 80110           |                 | Gimnazja   | 558 000,00          |
|              |                 | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 558 000,00          |



|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       |      | Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim  | 558 000,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>30 000,00</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 30 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 000,00           |
|            |       |      | Fitness sposób na zdrowe życie - zakup sprzętu fitness jako promocja nawyków prozdrowotnych wśród uczniów  | 30 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>6 243 323,13</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 5 855 200,00        |
|            |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych               | 1 939 400,00        |
|            |       |      | Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp.z o.o.w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie". | 1 939 400,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 500 800,00        |
|            |       |      | Budowa ujęcia wody w Siennej   | 100 000,00          |
|            |       |      | Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa  | 2 400 800,00        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 205 000,00        |
|            |       |      | Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa  | 1 205 000,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 210 000,00          |
|            |       |      | Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa  | 210 000,00          |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami  | 20 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |
|            |       |      | Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym.410x580 - budżet obywatelski   | 20 000,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 200 000,00          |
|            |       | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych               | 200 000,00          |
|            |       |      | Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie  | 200 000,00          |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 100 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
|            |       |      | Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy  | 100 000,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 68 123,13           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 36 200,00           |
|            |       |      | Budowa wiaty działka sołecka nr 49/6 - Fundusz Sołecki Kletno  | 6 200,00            |
|            |       |      | Przebudowa schodów i remont dachu kaplicy pogrzebowej pw.Zmartwychwstania Pańskiego w Stroniu Śląskim  | 30 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 31 923,13           |
|            |       |      | Sprawmy dzieciom wiele radości-rozbudowa placu zabaw-budżet obywatelski  | 19 198,00           |
|            |       |      | Zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego - Fundusz Sołecki Bolesławów  | 6 725,13            |
|            |       |      | Zakup urządzeń na plac zabaw - Fundusz Sołecki Strachocin  | 6 000,00            |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>70 000,00</b>    |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 70 000,00           |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                           | 70 000,00           |
|            |       |      | Modernizacja podłogi na sali widowiskowej Centrum Edukacji Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.   | 70 000,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>124 931,90</b>   |

|              |      |   |               |
|--------------|------|---|---------------|
| 92695        |      | Pozostała działalność   | 124 931,90    |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00    |
|              |      | Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim | 100 000,00    |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                | 24 931,90     |
|              |      | Aktywność na świeżym powietrzu-instalacja urządzeń fitness-budżet obywatelski       | 19 931,90     |
|              |      | Zakup urządzeń fitness - Fundusz Sołecki Stronie Wieś                               | 5 000,00      |
| <b>Razem</b> |      |   | 12 247 070,03 |

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

| Lp.                       | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|---------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                         | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem :</b> |   |                | <b>6 448 300,00</b> |
| 1                         | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952            | 100 000,00          |
| 2                         | Nadwyżki z lat ubiegłych  | 957            | 6 348 300,00        |
| <b>Rozchody ogółem :</b>  |   |                | <b>884 000,00</b>   |
| 1                         | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992            | 884 000,00          |

PLANOWANE DOTACJE W 2018 ROKU DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp.       | Dział  | Rozdział | §    | Wyszczególnienie   | Plan              | Kwota dotacji (w zł.) |               |                   | Nazwa Jednostki  |
|-----------|--|----------|------|--|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|--|
|           |  |          |      |  |                   | podmiotowej           | przedmiotowej | celowej           |  |
| 1         | 2  | 3        | 4    | 5  | 6                 | 7                     | 8             | 9                 | 10   |
| <b>I</b>  | <b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>                |          |      |  | <b>742 245,00</b> | <b>670 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>72 245,00</b>  |  |
| 1         | 754  | 75406    | 2300 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA<br>Straż Graniczna                 | 1 000,00          | 0,00                  | 0,00          | 1 000,00          | Straż Graniczna<br>(wplata na państwowy fundusz celowy)  |
| 2         | 754  | 75421    | 2710 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA<br>Zarządzanie kryzysowe           | 1 245,00          | 0,00                  | 0,00          | 1 245,00          | Powiat Kłodzki   |
| 3         | 921  | 92109    | 2480 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO<br>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 670 000,00        | 670 000,00            | 0,00          | 0,00              | Centrum Edukacji,<br>Turystyki i Kultury<br>w Stroniu Śląskim  |
| 4         | 921  | 92109    | 6220 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>NARODOWEGO<br>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 70 000,00         | 0,00                  | 0,00          | 70 000,00         | Centrum Edukacji,<br>Turystyki i Kultury<br>w Stroniu Śląskim<br>(modernizacja podłogi na sali widowiskowej) |
| <b>II</b> | <b>JEDNOSTKI NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |          |      |  | <b>526 000,00</b> | <b>160 000,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>366 000,00</b> |  |
| 5         | 010  | 01010    | 6230 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO<br>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                    | 20 000,00         | 0,00                  | 0,00          | 20 000,00         | Dofinansowanie dla mieszkańców kosztów budowy studni   |

|  |     |       |      |  |                                   |                   |             |                                 |   |
|--|-----|-------|------|--|-----------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|---|
| 6  | 754 | 75412 | 2820 | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b><br>Ochotnicze Straże Pożarne             | 146 000,00                        | 0,00              | 0,00        | 146 000,00                      | OMG ZOSP RP<br>Stronie Śląskie            |
| 7  | 801 | 80104 | 2540 | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b><br>Przedszkola   | 160 000,00                        | 160 000,00        | 0,00        | 0,00                            | Niepubliczne<br>Przedszkole<br>Bajlandia  |
| 8  | 900 | 90005 | 6230 | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b><br>Ochrona powietrza atmosferycznego i<br>klimatu | 200 000,00                        | 0,00              | 0,00        | 200 000,00                      | Dofinansowanie dla<br>mieszkańców (piece) |
| <b>RAZEM DOTACJE,</b><br>w tym majątkowe |     |       |      |  | <b>1 268 245,00</b><br>290 000,00 | <b>830 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>438 245,00</b><br>290 000,00 |   |

# Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr...z dnia.....

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>70 965,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 70 965,00           |
|               |          | 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   | 70 965,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 537,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 537,00            |
|               |          | 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   | 1 537,00            |
| <b>752</b>    |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>       |
|               | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              |
|               |          | 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   | 200,00              |
| <b>754</b>    |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|               | 75414    |          | Obrona cywilna  | 1 000,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 000,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>50 400,00</b>    |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.   | 25 300,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 25 300,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 100,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 25 100,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 473 000,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 3 515 000,00        |
|               |          | 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 | 3 515 000,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 958 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 958 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>5 597 102,00</b> |

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>70 965,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 70 965,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 000,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 965,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 537,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 537,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 837,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 700,00              |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>200,00</b>       |
|            | 75212    |          | Pozostałe wydatki obronne   | 200,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|            | 75414    |          | Obrona cywilna  | 1 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>50 400,00</b>    |
|            | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 300,00           |
|            |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 25 300,00           |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 25 100,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 25 100,00           |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>5 473 000,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 3 515 000,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 465 439,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 28 000,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 100,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 620,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 641,00            |

|               |      |   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|
|               | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00            |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 700,00              |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00            |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00              |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 958 000,00        |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 899 300,00        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 200,00           |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 300,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 500,00            |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 900,00              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00              |
|               | 4260 | Zakup energii   | 2 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 700,00            |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 800,00              |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 100,00            |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>5 597 102,00</b> |



**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

| Dz.                | Rozdz.       | §    | Nazwa  | Plan dochodów na<br>2018 rok | w tym :   |  |
|--------------------|--------------|------|--|------------------------------|---|--|
|                    |              |      |  |                              | dochody potrącone<br>przez jednostkę<br>samorządu<br>terytorialnego | dochody podlegające<br>przekazaniu do<br>budżetu państwa |
| 1                  | 2            | 3    | 4  | 5                            | 6   | 7  |
| <b>855</b>         |              |      | <b>RODZINA</b>   | <b>29 000,00</b>             | <b>7 700,00</b>   | <b>21 300,00</b>   |
|                    | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu<br/>alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia<br/>emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>29 000,00</b>             | <b>7 700,00</b>   | <b>21 300,00</b>   |
|                    |              | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000,00                    | 0,00  | 10 000,00  |
|                    |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00                     | 500,00  | 500,00   |
|                    |              | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z<br>funduszu alimentacyjnego  | 18 000,00                    | 7 200,00  | 10 800,00  |
| <b>O G Ó Ł E M</b> |              |      |  | <b>29 000,00</b>             | <b>7 700,00</b>   | <b>21 300,00</b>   |

**Załącznik Nr 8** do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
z dnia ..... w sprawie budżetu  
Gminy Stronie Śląskie na 2018 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku**

**Dochody**

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan (zł)        |
|--------------|--------------|----------|--|------------------|
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>40 000,00</b> |
|              | <b>90019</b> |          | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b> | 40 000,00        |
|              |              | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 40 000,00        |
| <b>Razem</b> |              |          |  | <b>40 000,00</b> |

**Wydatki**

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan (zł)        |
|--------------|--------------|----------|--|------------------|
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                             | <b>40 000,00</b> |
|              | <b>90001</b> |          | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                     | <b>30 000,00</b> |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – „Budowa ujęcia wody w Siennej”. | 30 000,00        |
|              | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>10 000,00</b> |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia - zakup pojemników na śmieci i odpady         | 4 700,00         |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych - monitoring składowiska odpadów                     | 5 300,00         |
| <b>Razem</b> |              |          |  | <b>40 000,00</b> |

## Plan dochodów i wydatków dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan (zł)         |
|--------------|--------------|----------|---|-------------------|
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>900 000,00</b> |
|              | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami</b>  | 900 000,00        |
|              |              | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 900 000,00        |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>900 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan (zł)         |
|--------------|--------------|----------|---|-------------------|
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    | <b>900 000,00</b> |
|              | <b>90002</b> |          | <b>Gospodarka odpadami</b>  | 900 000,00        |
|              |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 300,00            |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 45 000,00         |
|              |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 200,00          |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 000,00          |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 500,00          |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00          |
|              |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 833 000,00        |
|              |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 300,00            |
|              |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 400,00            |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 200,00            |
|              |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 300,00          |
|              |              | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2 000,00          |
|              |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>900 000,00</b> |

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2018 rok**

| Lp       | Nazwa zadania   | Okres realizacji | Źródła finansowania     | Oznaczenie źródeł finansowania | PLAN NA 2018 rok    |
|----------|---|------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1        | 2   | 3                | 4                       | 5                              | 6                   |
|          | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  |                  |                         |                                |                     |
| <b>I</b> | <b>Wydatki bieżące razem</b>  |                  | <b>1) budżet własny</b> |                                | <b>0,00</b>         |
|          |   |                  | <b>2) środki UE</b>     |                                | <b>44 157,00</b>    |
|          |   |                  | <b>3) inne</b>          |                                | <b>0,00</b>         |
|          |   |                  | <b>Razem</b>            |                                | <b>44 157,00</b>    |
| <b>1</b> | <b>CZTERY ŻYWIOŁY - WODA, OGIEŃ, POWIETRZE I ZIEMIA WOKÓŁ NAS</b>   | 2018             | 1) budżet własny „0”    | 801/80101                      | 0,00                |
|          | Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2014-2020 przez Szkołę Podstawową im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim |                  | 2) środki UE „7,9”      | RPO WD 2014-2020               | 44 157,00           |
|          |   |                  | 3) inne                 |                                | 0,00                |
|          |   |                  | <b>Razem</b>            |                                | <b>44 157,00</b>    |
|          | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  |                  |                         |                                |                     |
|          |   |                  | <b>1) budżet własny</b> |                                | <b>2 446 443,00</b> |

| Lp        | Nazwa zadania   | Okres realizacji | Źródła finansowania     | Oznaczenie źródeł finansowania | PLAN NA 2018 rok    |
|-----------|---|------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 1         | 2   | 3                | 4                       | 5                              | 6                   |
| <b>II</b> | <b>Wydatki majątkowe razem</b>  |                  | <b>2) środki UE</b>     |                                | <b>2 708 352,00</b> |
|           |   |                  | <b>3) inne</b>          |                                | <b>0,00</b>         |
|           |   |                  | <b>Razem</b>            |                                | <b>5 154 795,00</b> |
| <b>1</b>  | <b>Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy</b><br><br>Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim   | 2018-2019        | 1) budżet własny „0”    | 630/63003                      | 0,00                |
|           |   |                  | 2) środki UE „9”        | POWT RCZ-RP                    | 450 000,00          |
|           |   |                  | 3) inne                 |                                | 0,00                |
|           |   |                  | <b>Razem</b>            |                                | <b>450 000,00</b>   |
| <b>2</b>  | <b>Realizacja projektu Singletrack Glacensis</b><br><br>Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020   | 2018             | 1) budżet własny „0”    | 630/63003                      | 45 643,00           |
|           |   |                  | 2) środki UE „7,9”      |                                | 843 352,00          |
|           |   |                  | 3) inne                 |                                | 0,00                |
|           |   |                  | <b>Razem</b>            |                                | <b>888 995,00</b>   |
| <b>3</b>  | <b>Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa</b><br><br>Zadanie realizowane przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 2017 - 2018      | 1) budżet własny „0”    | 900/90001                      | 2 400 800,00        |
|           |   |                  | 2) środki UE „7,9”      | RPO WD 2014-2020               | 1 415 000,00        |
|           |   |                  | 3) inne                 |                                | 0,00                |
|           |   |                  | <b>Razem</b>            |                                | <b>3 815 800,00</b> |
|           | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   |                  | <b>1) budżet własny</b> |                                | <b>2 446 443,00</b> |
|           |   |                  | <b>2) środki UE</b>     |                                | <b>2 752 509,00</b> |
|           |   |                  | <b>3) inne</b>          |                                | <b>0,00</b>         |
|           |   |                  | <b>R A Z E M</b>        |                                | <b>5 198 952,00</b> |

W kwocie środków własnych na realizację zadania majątkowego pn. "Ochrona przyrody w rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa", „Realizacja projektu Singletrack Glacensis” zaplanowane zostały wydatki w kl.budż."0".

**Załącznik Nr 11** do Uchwały Nr ...  
Rady Miejskiej Stronia Śląskiego  
z dnia ..... w sprawie budżetu  
Gminy Stronie Śląskie na 2018 r.

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018**

| L.p.     | Nazwa sołectwa        | Środki przyp. na sołectwo | Nazwa przedsięwzięcia  | Plan     | Kwota planu na § | Rozdz. | §    |
|----------|-----------------------|---------------------------|--|----------|------------------|--------|------|
| <b>1</b> | <b>BOLESŁAWÓW</b>     | <b>15 225,13</b>          | 1.Organizacja imprez okolicznościowych                           | 3 000,00 | 3 000,00         | 92105  | 4210 |
|          |                       |                           | 2.Utrzymanie porządku na terenie sołectwa                        | 5 500,00 | 1 000,00         | 90004  | 4210 |
|          |                       |                           | 3.Zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego                 |          | 4 500,00         | 90095  | 4300 |
|          |                       |                           |  | 6 725,13 | 6 725,13         | 90095  | 6060 |
| <b>2</b> | <b>GOSZÓW</b>         | <b>11 610,31</b>          | 1.Zakup i montaż lampy solarnej na działce sołeckiej             | 3 000,00 | 3 000,00         | 90015  | 4210 |
|          |                       |                           | 2.Koszenie poboczy dróg gminnych                                 | 4 000,00 | 3 300,00         | 90004  | 4170 |
|          |                       |                           |  |          | 600,00           | 90004  | 4110 |
|          |                       |                           |  |          | 100,00           | 90004  | 4120 |
|          |                       |                           | 3.Działalność kulturalno-oświatowa                               | 2 200,00 | 2 200,00         | 92105  | 4210 |
|          |                       |                           | 4.Utrzymanie i estetyka sołectwa i działki sołeckiej             | 2 410,31 | 350,00           | 90095  | 4110 |
| 1 900,00 | 90095                 | 4170                      |  |          |                  |        |      |
|          |                       |                           |  | 160,31   | 90095            | 4210   |      |
| <b>3</b> | <b>KAMIENICA</b>      | <b>8 179,30</b>           | 1.Utrzymanie placów wiejskich                                    | 4 369,30 | 4 369,30         | 90095  | 4210 |
|          |                       |                           | 2.Działalność kulturalno-oświatowa                               | 810,00   | 810,00           | 92105  | 4210 |
|          |                       |                           | 3.Utrzymanie estetyki sołectwa                                   | 3 000,00 | 3 000,00         | 90095  | 4210 |
| <b>4</b> | <b>KLETNO</b>         | <b>7 750,42</b>           | 1.Budowa wiaty działka sołeczka nr 49/6                          | 6 200,00 | 6 200,00         | 90095  | 6050 |
|          |                       |                           | 2.Utrzymanie estetyki sołectwa                                   | 1 000,00 | 1 000,00         | 90095  | 4210 |
|          |                       |                           | 3.Działalność kulturalno-oświatowa                               | 550,42   | 550,42           | 92105  | 4210 |
| <b>5</b> | <b>NOWY GIERAŁTÓW</b> | <b>11 426,51</b>          | 1.Działalność kulturalno-oświatowa                               | 1 426,51 | 1 426,51         | 92105  | 4210 |
|          |                       |                           | 2.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań i Leśnej Edukacji Młodzieży | 3 000,00 | 1 300,00         | 90095  | 4170 |
|          |                       |                           |  |          | 700,00           | 90095  | 4210 |
|          |                       |                           |  |          | 1 000,00         | 92109  | 4260 |
|          |                       |                           | 3.Utrzymanie placu wiejskiego w Nowym Gierałtowie                | 4 000,00 | 1 000,00         | 90095  | 4210 |
|          |                       |                           |  | 3 000,00 | 90095            | 4300   |      |

|          |                        |                   |   |                   |                      |                |              |
|----------|------------------------|-------------------|---|-------------------|----------------------|----------------|--------------|
|          |                        |                   | 4.Utrzymanie estetyki sołectwa w tym remont mostu do kapliczki Emaus  | 3 000,00          | 2 000,00<br>1 000,00 | 60016<br>90095 | 4270<br>4300 |
| <b>6</b> | <b>STRACHOCIN</b>      | <b>17 032,54</b>  | 1.Działalność kulturalno-oświatowa  | 1 700,00          | 1 700,00             | 92105          | 4210         |
|          |                        |                   | 2.Koszenie trawy z terenu poboczny dróg gminnych i działki sołectkiej   | 2 500,00          | 2 500,00             | 90004          | 4300         |
|          |                        |                   | 3.Zakup urządzeń na plac zabaw  | 6 000,00          | 6 000,00             | 90095          | 6060         |
|          |                        |                   | 4.Zabudowa wiaty  | 2 700,00          | 2 700,00             | 90095          | 4300         |
|          |                        |                   | 5.Utrzymanie wiejskiego domu spotkań  | 2 000,00          | 900,00               | 92109          | 4210         |
|          |                        |                   |   |                   | 600,00               | 92109          | 4260         |
|          |                        |                   |   |                   | 500,00               | 92109          | 4300         |
|          |                        |                   | 6.Remont hali sportowej   | 2 132,54          | 2 132,54             | 92601          | 4270         |
| <b>7</b> | <b>STARY GIERAŁTÓW</b> | <b>15 990,98</b>  | 1.Utrzymanie Sali „Trzy Siostry” w Starym Gierałtowie   | 2 000,00          | 2 000,00             | 92109          | 4260         |
|          |                        |                   | 2.Działalność kulturalno-oświatowa  | 1 500,00          | 1 500,00             | 92105          | 4210         |
|          |                        |                   | 3.Utrzymanie placu zabaw, wiaty, parkingu, boiska sportowego do siatkówki   | 2 300,00          | 600,00               | 90095          | 4210         |
|          |                        |                   |   |                   | 1 700,00             | 90095          | 4300         |
|          |                        |                   | 4.Wykaszenie poboczny drogi gminnej, czyszczenie przepustowości(korytka betonowe)drogi gminnej w Starym Gierałtowie | 2 000,00          | 2 000,00             | 90003          | 4300         |
|          |                        |                   | 5. Modernizacja konstrukcji stalowej obok wiaty pod bocianem  | 5 000,00          | 5 000,00             | 90095          | 4210         |
|          |                        |                   | 6.Naprawa odwodnienia przy świetlicy „Trzy Siostry”   | 1 200,00          | 1 200,00             | 90095          | 4210         |
|          |                        |                   | 7.Rozbudowa parkingu przy wiacie pod bocianem   | 1 990,98          | 1 990,98             | 90095          | 4210         |
| <b>8</b> | <b>STARA MORAWA</b>    | <b>9 649,73</b>   | 1.Działalność kulturalno-oświatowa edukacyjna   | 1 500,00          | 1 500,00             | 92105          | 4210         |
|          |                        |                   | 2.Utrzymanie czystości wsi (wykaszenie traw itp.)   | 1 500,00          | 1 500,00             | 90003          | 4210         |
|          |                        |                   | 3.Budowa budynku toaleta drewniana przy domu spotkań kozia bródka   | 1 000,00          | 1 000,00             | 90095          | 4210         |
|          |                        |                   |   |                   | 2 649,73             | 90095          | 4210         |
|          |                        |                   | 4.Zagospodarowanie działki sołectkiej 153/2   | 5 649,73          | 3 000,00             | 90095          | 4300         |
| <b>9</b> | <b>STRONIE WIEŚ</b>    | <b>14 091,67</b>  | 1.Utrzymanie działki sołectkiej   | 3 591,67          | 1 700,00             | 90095          | 4170         |
|          |                        |                   |   |                   | 1 400,00             | 90095          | 4210         |
|          |                        |                   |   |                   | 491,67               | 90095          | 4260         |
|          |                        |                   | 2.Koszenie poboczny dróg gminnych na terenie sołectwa   | 2 500,00          | 2 500,00             | 90004          | 4300         |
|          |                        |                   | 3.Zakup kwiatów i krzewów na teren wsi  | 1 000,00          | 1 000,00             | 90004          | 4210         |
|          |                        |                   | 4.Kulturalno-oświatowe  | 2 000,00          | 2 000,00             | 92105          | 4210         |
|          |                        |                   | 5.Zakup urządzeń fitness  | 5 000,00          | 5 000,00             | 92695          | 6060         |
|          | <b>OGÓLEM</b>          | <b>110 956,59</b> |   | <b>110 956,59</b> | <b>110 956,59</b>    |                |              |

| Lp.            | Dział | Rozdział | Plan wydatki bieżące | Plan wydatki majątkowe | Plan wydatków ogółem |
|----------------|-------|----------|----------------------|------------------------|----------------------|
| 1.             | 600   | 60016    | 2 000,00             | 0,00                   | 2 000,00             |
| 2.             | 900   | 90003    | 3 500,00             | 0,00                   | 3 500,00             |
| 3.             | 900   | 90004    | 11 000,00            | 0,00                   | 11 000,00            |
| 4.             | 900   | 90015    | 3 000,00             | 0,00                   | 3 000,00             |
| 5.             | 900   | 90095    | 45 711,99            | 18 925,13              | 64 637,12            |
| 6.             | 921   | 92105    | 14 686,93            | 0,00                   | 14 686,93            |
| 7.             | 921   | 92109    | 5 000,00             | 0,00                   | 5 000,00             |
| 8.             | 926   | 92601    | 2 132,54             | 0,00                   | 2 132,54             |
| 9.             | 926   | 92695    | 0,00                 | 5 000,00               | 5 000,00             |
| <b>S U M A</b> |       |          | <b>87 031,46</b>     | <b>23 925,13</b>       | <b>110 956,59</b>    |



## UZASADNIENIE

### DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY STRONIE ŚLĄSKIE NA ROK 2018.

#### DOCHODY

Prognoza dochodów w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok została przyjęta

w kwocie – **28 077 987,00 zł**. Załącznik Nr 1 przedstawia dochody w podziale na bieżące – 23 429 952 zł , które stanowią 83,45 % dochodów ogółem i majątkowe – 4 648 035,00 zł – 16,55 % dochodów ogółem.

Zestawienie planowanych dochodów według źródeł.

| Lp.      | Źródła dochodów   | Dz.        | Roz.                    | §                      | Prognoza na 2018 rok | w tym :              |                     |
|----------|---|------------|-------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|          |   |            |                         |                        |                      | Dochody bieżące      | Dochody majątkowe   |
| 1        | 2   | 3          | 4                       | 5                      | 6                    | 7                    | 8                   |
| <b>I</b> | <b>DOCHODY WŁASNE</b>   |            |                         |                        | <b>16 146 923,00</b> | <b>11 498 888,00</b> | <b>4 648 035,00</b> |
| 1        | <b>Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami</b>                            |            |                         |                        | <b>5 054 000,00</b>  | <b>5 054 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|          | Podatek od nieruchomości  | 756        | 75615<br>75616          | 0310                   | 4 339 000,00         | 4 339 000,00         | 0,00                |
|          | Podatek rolny   | 756        | 75615<br>75616          | 0320                   | 46 500,00            | 46 500,00            | 0,00                |
|          | Podatek leśny   | 756        | 75615<br>75616          | 0330                   | 393 500,00           | 393 500,00           | 0,00                |
|          | Podatek od środków transportowych   | 756        | 75615<br>75616          | 0340                   | 80 000,00            | 80 000,00            | 0,00                |
|          | Podatek doch. os. fiz- karta podatkowa  | 756        | 75601                   | 0350                   | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                |
|          | Podatek od spadków i darowizn   | 756        | 75616                   | 0360                   | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                |
|          | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 756        | 75615<br>75616          | 0500                   | 165 000,00           | 165 000,00           | 0,00                |
| 2        | <b>Wpływy z opłat</b>   |            |                         |                        | <b>1 297 300,00</b>  | <b>1 297 300,00</b>  | <b>0,00</b>         |
|          | Opłata targowa  | 756        | 75616                   | 0430                   | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                |
|          | Opłata skarbowa   | 756        | 75618                   | 0410                   | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                |
|          | Opłaty adiacenckie  | 756        | 75618                   | 0490                   | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                |
|          | Użytkowanie wieczyste   | 700        | 70005                   | 0550                   | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00                |
|          | Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   | 756        | 75618                   | 0480                   | 195 000,00           | 195 000,00           | 0,00                |
|          | Opłata produktowa   | 900        | 90020                   | 0400                   | 300,00               | 300,00               | 0,00                |
|          | Różne opłaty  | 801<br>900 | 80101<br>80110<br>90095 | 0690,06<br>40,<br>0610 | 18 200,00            | 18 200,00            | 0,00                |
|          | Opłata za odbieranie odpadów komunalnych  | 900        | 90002                   | 0490                   | 900 000,00           | 900 000,00           | 0,00                |
|          | Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 900        | 90019                   | 0690                   | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                |
| 3        | <b>Opłaty uzyskiwane przez jednostki budżetowe</b>                                |            |                         |                        | <b>704 500,00</b>    | <b>704 500,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|          | Czynsz za obwoły łowieckie  | 020        | 02001                   | 0750                   | 12 000,00            | 12 000,00            | 0,00                |
|          | Dzierżawa i wynajem   | 700        | 70005                   | 0750                   | 400 000,00           | 400 000,00           | 0,00                |

|   |  |                   |  |               |                   |                  |                   |
|---|--|-------------------|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   | składników majątkowych   |                   |  |               |                   |                  |                   |
|   | Wpływy z najmu, dzierżawy  | 801<br>921        | 80101<br>92109                                     | 0750          | 11 000,00         | 11 000,00        | 0,00              |
|   | Wpływy z usług   | 710               | 71035<br>80104<br>80148<br>85228<br>85505          | 0830          | 140 500,00        | 140 500,00       | 0,00              |
|   | Opłata za korzystanie z wych. przedszkolnego   | 801               | 80104  | 0660,06<br>70 | 139 000,00        | 139 000,00       | 0,00              |
|   | Wpływy z rozliczeń   | 855               | 85502  | 0940          | 2 000,00          | 2 000,00         | 0,00              |
| 4 | <b>Dochody z majątku gminy</b>   |                   |  |               | <b>960 035,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>960 035,00</b> |
|   | Sprzedaż gruntów rolnych   | 010               | 01095  | 0770          | 70 000,00         | 0,00             | 70 000,00         |
|   | Sprzedaż drewna z lasów gminnych, kostki   | 020<br>600        | 02001<br>60016                                     | 0870          | 18 035,00         | 0,00             | 18 035,00         |
|   | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości   | 700               | 70005  | 0770          | 872 000,00        | 0,00             | 872 000,00        |
| 5 | <b>Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych oraz od nieterminowych wpłat z tyt. czynszu</b> |                   |  |               | <b>57 030,00</b>  | <b>57 030,00</b> | <b>0,00</b>       |
|   | Odsetki bankowe  | 600               | 60016  | 0920          | 300,00            | 300,00           | 0,00              |
|   |  | 630               | 63003  | 0920          | 30,00             | 30,00            |                   |
|   | Odsetki bankowe  | 700               | 70005  | 0920          | 5 000,00          | 5 000,00         | 0,00              |
|   | Odsetki bankowe  | 750               | 75023  | 0920          | 50 000,00         | 50 000,00        | 0,00              |
|   | Odsetki bankowe  | 754               | 75416  | 0920          | 50,00             | 50,00            | 0,00              |
|   | Odsetki bankowe  | 801<br>852<br>855 | 80101<br>80104<br>80110<br>80130<br>85505<br>85219 | 0920          | 1 650,00          | 1 650,00         | 0,00              |
| 6 | <b>Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy</b>                                    |                   |  |               | <b>51 500,00</b>  | <b>51 500,00</b> | <b>0,00</b>       |
|   | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 756               | 75601<br>75615<br>75616<br>75618<br>90002          | 0910          | 51 500,00         | 51 500,00        | 0,00              |
| 7 | <b>Dochody z kar pieniężnych i grzywien</b>  |                   |  |               | <b>6 500,00</b>   | <b>6 500,00</b>  | <b>0,00</b>       |
|   | Grzywny, mandaty i kary pieniężne  | 754<br>801        | 75416<br>80110                                     | 0570          | 6 500,00          | 6 500,00         | 0,00              |
| 8 | <b>Inne dochody gminy</b>  |                   |  |               | <b>45 700,00</b>  | <b>45 700,00</b> | <b>0,00</b>       |

|            |  |     |       |      |                     |                     |                     |
|------------|--|-----|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |  |     |       |      |                     |                     | 0,00                |
|            | Różne dochody  | 630 | 63003 | 0970 | 2 000,00            | 2 000,00            | 0,00                |
|            | Różne dochody  | 700 | 70005 | 0970 | 15 000,00           | 15 000,00           | 0,00                |
|            | Różne dochody  | 750 | 75023 | 0970 | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                |
|            | Różne dochody  | 750 | 75618 | 0970 | 6 000,00            | 6 000,00            | 0,00                |
|            |  | 801 | 80101 | 0970 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                |
|            | Dochody gminy zw.<br>z real. zad. adm. rząd.                           | 855 | 85502 | 2360 | 7 700,00            | 7 700,00            | 0,00                |
| 9          | <b>Udziały w podatkach<br/>stanowiących dochód<br/>budżetu państwa</b> |     |       |      | <b>4 165 001,00</b> | <b>4 165 001,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | Podatek dochodowy od<br>osób fizycznych                                | 756 | 75621 | 0010 | 4 009 001,00        | 4 009 001,00        | 0,00                |
|            | Podatek dochodowy od<br>osób prawnych                                  | 756 | 75621 | 0020 | 156 000,00          | 156 000,00          | 0,00                |
| 10         | <b>Dotacje celowe,<br/>środki UE</b>                                   |     |       |      | <b>3 807 157,00</b> | <b>119 157,00</b>   | <b>3 688 000,00</b> |
|            | Na zadania bieżące   | 630 | 63003 | 2057 | 75 000,00           | 75 000,00           |                     |
|            | Na zadania bieżące   | 801 | 80101 | 2001 | 44 157,00           | 44 157,00           | 0,00                |
|            | Na zadania<br>inwestycyjne   | 630 | 63003 | 6257 | 738 000,00          | 0,00                | 738 000,00          |
|            | Na zadania<br>inwestycyjne   | 801 | 80110 | 6260 | 250 000,00          | 0,00                | 250 000,00          |
|            | Na zadania<br>inwestycyjne   | 700 | 70005 | 6290 | 1 200 000,00        | 0,00                | 1 200 000,00        |
|            | Na zadanie<br>inwestycyjne   | 900 | 90001 | 6257 | 1 500 000,00        | 0,00                | 1 500 000,00        |
| <b>II</b>  | <b>SUBWENCJA<br/>OGÓLNA</b>  |     |       |      | <b>5 918 362,00</b> | <b>5 918 362,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | Część oświatowa  | 758 | 75801 | 2920 | 3 771 651,00        | 3 771 651,00        | 0,00                |
|            | Część wyrównawcza  | 758 | 75807 | 2920 | 2 003 995,00        | 2 003 995,00        | 0,00                |
|            | Część równoważąca  | 758 | 75831 | 2920 | 142 716,00          | 142 716,00          | 0,00                |
| <b>III</b> | <b>DOTACJE CELOWE<br/>Z BUDŻETU<br/>PAŃSTWA</b>                        |     |       |      | <b>6 012 702,00</b> | <b>6 012 702,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 1          | <b>Na zadania zlecone<br/>gminie</b>                                   |     |       |      | <b>5 597 102,00</b> | <b>5 597 102,00</b> | <b>0,00</b>         |
|            | Administracja<br>publiczna   | 750 | 75011 | 2010 | 70 965,00           | 70 965,00           | 0,00                |
|            | Urz.nacz.org.wł.p.,kont<br>r. i och.pr.oraz sąd.                       | 751 | 75101 | 2010 | 1 537,00            | 1 537,00            | 0,00                |
|            | Pozostałe wydatki<br>obronne   | 752 | 75212 | 2010 | 200,00              | 200,00              | 0,00                |
|            | Bezp.publ. i ochrona<br>przeciwpożarowa                                | 754 | 75414 | 2010 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                |
|            | Pomoc społeczna  | 852 | 85213 | 2010 | 25 300,00           | 25 300,00           | 0,00                |
|            | Pomoc społeczna  | 852 | 85228 | 2010 | 25 100,00           | 25 100,00           | 0,00                |
|            | Rodzina  | 855 | 85501 | 2060 | 3 515 000,00        | 3 515 000,00        | 0,00                |
|            | Rodzina  | 855 | 85502 | 2010 | 1 958 000,00        | 1 958 000,00        | 0,00                |
| 2          | <b>Na zadania własne<br/>gminy</b>                                     |     |       |      | <b>415 600,00</b>   | <b>415 600,00</b>   | <b>0,00</b>         |
|            | Pomoc społeczna  | 852 | 85213 | 2030 | 18 700,00           | 18 700,00           | 0,00                |
|            | Pomoc społeczna  | 852 | 85214 | 2030 | 52 900,00           | 52 900,00           | 0,00                |
|            | Pomoc społeczna  | 852 | 85216 | 2030 | 142 000,00          | 142 000,00          | 0,00                |
|            | Pomoc społeczna  | 852 | 85219 | 2030 | 168 000,00          | 168 000,00          | 0,00                |
|            | Pomoc społeczna  | 852 | 85230 | 2030 | 34 000,00           | 34 000,00           | 0,00                |
|            | <b>O G Ó Ł E M</b>   |     |       |      | <b>28 077</b>       |                     | <b>4 648 035,00</b> |

|  |  |  |  |  |               |                      |  |
|--|--|--|--|--|---------------|----------------------|--|
|  |  |  |  |  | <b>987,00</b> | <b>23 429 952,00</b> |  |
| Opłata za korzystanie z wych. przedszkolnego |  |  |  |  |               |                      |  |
| Na zadania inwestycyjne                      |  |  |  |  |               |                      |  |

Dochody budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej na 2018 rok.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> | <b>70 000,00 zł</b> |
|--|---------------------|

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Planuje się wpływy (dochody majątkowe) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminnych sklasyfikowanych jako użytki rolne. Zaplanowano sprzedaż nieruchomości rolnych (w Kamienicy).

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Dział 020 – LEŚNICTWO</b> | <b>29 000,00 zł</b> |
|------------------------------|---------------------|

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Zaplanowano dochody bieżące z najmu i dzierżawy składników majątkowych i odsetki

(dzierżawa obwodów łowieckich) – 12 000,00 zł. oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych dochody majątkowe (drewno z lasów gminnych) – 17 000,00 zł.

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>11 435,00 zł</b> |
|---|---------------------|

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zaplanowano wpływy z reklam, sprzedaży kostki i odsetek na kwotę 11 435,00 zł.

Dochody oszacowano na podstawie wykonania 2017 r.

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 630 – TURYSTYKA</b> | <b>815 040,00 zł</b> |
|------------------------------|----------------------|

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Zaplanowano dochody bieżące z zakresu upowszechniania turystyki (m.in. sprzedaż Przewodnika Wędrowca – 2 040,00 zł oraz zwrot za realizację projektu w 2017 roku

pn. „Bus Pogranicznik” w wysokości 75 000,00 zł.

Zaplanowano dochody majątkowe - dotację (dofinansowanie) do zadania pn. „Realizacja projektu Singletrack Glacensis” – 738 000,00 zł.

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>2 495 000,00 zł</b> |
|--|------------------------|

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planuje się :

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 2 000,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy lokali, ogródków, garaży, komórek – 400 000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat – 6 000,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych, budynków mienia komunalnego, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprzedaży działek budowlanych – 872 000,00 zł,(Stara Morawa, Sienna, Strachocin, Goszów, Stary Gieraltów, Stronie Śląskie Wieś, ul. Polna, ul. Mickiewicza).

- wpływy z różnych dochodów (m.in. zajęcie nieruchomości, zwroty za usługi) - 15 000,00 zł.

Zaplanowano dofinansowanie do realizacji zadania pn. "Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego" z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości

- 1 200 000,00 zł.

Ogółem zaplanowano dochody bieżące - 423 000,00 zł i dochody majątkowe – 2 072 000,00 zł.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>6 000,00 zł</b> |
|---|--------------------|

Rozdział 71035 Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące - wpływy z tytułu opłat za miejsca na cmentarzu pod pochówki. Przyjęto na podstawie wykonania 2017 roku.

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>124 965,00 zł</b> |
|--|----------------------|

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 70 965,00 zł

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 roku. Środki przeznaczone na prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną obywateli.

Planowana dotacja jest w kwocie dotacji z 2017 roku.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 54 000,00 zł.

Zaplanowano dochody – odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 50 000,00 zł i różnych dochodów w urzędzie – 4 000,00 zł.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>1 537,00 zł</b> |
|---|--------------------|

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu Nr DWB-3112-14/17 z 24 października 2017 roku.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania, ujętych w rejestrach wyborców wg stanu na dzień 30.06.2017 rok przy przyjętym wskaźniku 253 zł na jeden tysiąc wyborców. Planowana dotacja jest niższa od dotacji z 2017 roku o 1,00 zł.

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Dział 752 – OBRONA NARODOWA</b> | <b>200,00 zł</b> |
|------------------------------------|------------------|

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.10.2017.KSz

z 20 października 2017 roku. Wysokość dotacji bez zmian.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b> | <b>7 250,00 zł</b> |
|---|--------------------|

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75414 Obrona cywilna 1 000,00 zł.

Wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano na podstawie zawiadomienia

Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 roku. Wysokość dotacji bez zmian.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) 6 250,00 zł.

Zaplanowano wpływy z tytułu mandatów karnych i odsetek przez Straż Miejską, które zostały oszacowane na podstawie wykonania 2017 r.

|   |
|---|
| <p><b>Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD<br/>INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b></p> <p style="text-align: right;"><b>9 617 551,00 zł</b></p> |
|---|

Przy planowaniu dochodów z podatków przyjęto stawki obowiązujące w roku bieżącym. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 roku (MP poz.800).

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **20 200,00 zł.**

W rozdziale tym zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej.

§Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej –  
20 000,00 zł.

§Odsetki od nieterminowych wpłat – 200,00 zł.

Realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych, wysokość jego została oszacowana na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności  
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  
i innych jednostek organizacyjnych – **2 999 500,00 zł.**

§Podatek od nieruchomości - 2 544 000,00 zł.

Prognozę podatku opracowano na podstawie rocznych deklaracji.

Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość wymiaru została pomniejszona o przypisy „stałych dłużników”, gdzie realizacja wpływów podatkowych z reguły odbywa się w drodze postępowania egzekucyjnego.

§Podatek rolny - 3 500,00 zł.

Do wyliczenia podatku przyjęto ilość hektarów fizycznych (działka rolne) oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne) będących podstawą opodatkowania tj. łącznie 644,85 ha. Cena skupu 1 kwintala żyta będąca podstawą ustalenia podatku na 2018 rok wyniosła 52,49 zł/q i zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (j.t.Dz. U. z 2017 r., poz. 1892) określono stawki podatku od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych w wys.131,23 zł/1 ha i gruntów pozostałych w wys. 262,45 zł/ha, na podstawie których zaplanowano wysokość podatku.

§Podatek leśny - 390 000,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2017.

Dochód ten to głównie wpłaty Nadleśnictwa Łądek Zdrój.

§Podatek od środków transportowych – 20 000,00 zł.

Podatek ten należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów.

§Podatek od czynności cywilnoprawnych – 15 000,00 zł.

Podatek oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r.

§Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 27 000,00 zł.

Wysokość odsetek oszacowano na podstawie przewidywanych możliwości ściągnięcia zaległości podatkowych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **2 131 500,00 zł.**

§Podatek od nieruchomości - 1 795 000,00 zł.

Prognozę opracowano na podstawie rocznego wymiaru tego podatku. Wymiar wyliczono na podstawie art.5 ustawy z dnia 12.01.1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

( Dz.U. z 2014 r., poz.849 ze zm.).

§Podatek rolny – 43 000,00 zł.

§Do wyliczenia podatku przyjęto ilość hektarów fizycznych (działka rolne) oraz przeliczeniowych (gospodarstwo rolne) będących podstawą opodatkowania tj. łącznie 644,85 ha. Cena skupu 1 kwintala żyta będąca podstawą ustalenia podatku na 2018 rok wyniosła 52,49 zł/q i zgodnie z art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (jedn. tekst. Dz. U. z 2016r.,poz.617). określono stawki podatku od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych w wys.131,23 zł/1 ha i gruntów pozostałych w wys. 262,45 zł/ha, na podstawie których zaplanowano wysokość podatku.

§Podatek leśny - 3 500,00 zł.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka w roku 2017 wynosiła 191,01 zł, natomiast na rok 2018 – 197,06 zł.

§Podatek od środków transportowych - 60 000,00 zł.

Podatek należny jest od posiadania pojazdów ciężarowych, ciągników siodłowych, naczep, przyczep i autobusów – oszacowany na podstawie ilości pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy.

§Podatek od spadków i darowizn - 10 000,00 zł.

Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych. Przyjęto kwotę szacunkową – to rodzaj dochodu niepodlegający żadnym regułom i w każdym roku podatkowym jest nieporównywalny do poprzedniego.

§Wpływy z opłaty targowej – 40 000,00 zł.

Wysokość opłaty ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2017 roku.

§Podatek od czynności cywilnoprawnych - 150 000,00 zł.

Podatek oszacowano na podstawie wykonania 2017 r.

Podatek jest pobierany i przekazywany na rachunek budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

§Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30 000,00 zł.

Wysokość odsetek oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - **301 350,00 zł.**

§Wpływy z opłaty skarbowej - 40 000,00 zł.

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej. Pobierana od czynności cywilno-prawnych o charakterze majątkowym oraz od wydanych zaświadczeń i zezwoleń.

§Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 195 000,00 zł. Dochodem są opłaty za

zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

Ustalono na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 60 000,00 zł.

(opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, inne..).

Zaplanowano na poziomie wykonania 2017 r.

§Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat, wpływy z różnych dochodów – 6 350,00 zł.

Wysokość dochodów oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **4 165 001,00 zł.**

§Podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 009 001,00 zł.

Zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017.

Kwota tego podatku jest wyższa od kwoty z roku 2017 o 362 362,00 zł.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Kalkulacja planowanej na 2018 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawia się następująco:

|           |   |                        |
|-----------|---|------------------------|
| NK        | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2016 r. w kraju                         | 82 640 112 817,47 zł   |
| NG        | Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2016 rok.        | 9 085 263,00 zł        |
| Z         | Wskaźnik należnego podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 r.(NG/NK)              | 0,00010993769          |
| PP        | Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2018 r.(37,98 %)                             | 36 466 117 200,00 zł   |
| <b>PU</b> | <b>Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 r.(PP*Z)</b> | <b>4 009 001,00 zł</b> |

§Podatek dochodowy od osób prawnych - 156 000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych i przekazywany na rachunek budżetu gminy. Zaplanowano na podstawie

analizy wpływów za lata poprzednie.

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>5 918 362,00 zł</b> |
|--------------------------------------|------------------------|

Zaplanowano dochody bieżące :

W dziale 758 uwzględniono na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów

Nr ST3.4750.37.2017 z października 2017 roku subwencję ogólną dla Gminy Stronie Śląskie składającą się w 2018 roku z następujących części :

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

**3 771 651,00 zł.**

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dokonano na podstawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018. Planowana wstępna kwota subwencji jest wyższa od kwoty z 2017 roku o 217 423,00 zł.



## Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **2 003 995,00 zł.**

W 2018 roku Gmina Stronie Śląskie otrzyma kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości – 760 672,00 zł. Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg). Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2018 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za 2016 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej – 1 243 323,00 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez GUS według stanu na 31.12.2016 rok jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Kwota subwencji wyrównawczej jest wyższa od kwoty z roku 2017 o 622 221,00 zł.

| Wyszczególnienie                          |                   | 2012     | 2013     | 2014     | 2015     | 2016     |
|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Wskaźnik dochodów podatkowych(wskaźnik G) | Gmina Stronie Śl. | 1 145,34 | 1 262,75 | 1 480,79 | 1 435,97 | 1 403,46 |
|   | Średnia w kraju   | 1 358,98 | 1 435,18 | 1 514,27 | 1 596,67 | 1 668,68 |

## Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **142 716,00 zł.**

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2018 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane

w roku poprzedzającym rok bazowy (2016 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Kwota subwencji jest niższa o 22 750,00 zł od kwoty z 2017 roku.

Suma wstępnie wyliczonej kwoty subwencji ogółem jest wyższa o 816 894,00 zł od kwoty subwencji z roku 2017.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>543 127,00 zł</b> |
|---|----------------------|

Zaplanowano dochody bieżące :

### Rozdział 80101 Szkoły podstawowe **54 377,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów i wpłat czynszowych – 10 220,00 zł.

Kwota dochodów bieżących – 44 157,00 zł to dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową im. Boh. Westerplatte w Stroniu Śląskim pn. ”Cztery żywioły – woda, ogień, powietrze i ziemia wokół nas” w ramach RPO WD 2014-2020.

### Rozdział 80104 Przedszkola **153 050,00 zł.**

Zaplanowano dochody – wpływy z usług za pobyt dzieci w przedszkolu, z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tyt. różnych dochodów -153 050,00 zł.

### Rozdział 80110 Gimnazja **250 570,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 570,00 zł z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, z tytułu różnych dochodów i wpłat czynszowych oraz dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 250 000,00 zł

za realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”.

### Rozdział 80115 Technika **130,00 zł.**

Zaplanowano dochody z tytułu odsetek naliczanych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i opłat za wydawanie dokumentów.

### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **85 000,00 zł.**

W ramach rozdziału zaplanowano wpływy za wyżywienie (koszty wytworzenia i wydawania posiłków).

Zaplanowano dochody bieżące :

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **44 000,00 zł.**

o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 25 300,00 zł

o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin –18 700,00 zł.

Środki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Kwoty dotacji celowych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego -

pismo Nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 r.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **52 900,00 zł.**

o Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej : zasiłek okresowy adresowany do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz o zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zasiłek celowy – przyznawanych w szczególności na pokrycie części kosztów zakupu żywności, leków, opału, odzieży, przyznawany rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego i w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie przekraczającej ustawowe kryterium.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego -

pismo Nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe - **142 000,00 zł.**

oDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

Środki przeznaczone są na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach zadań pomocy społecznej - zasiłek stały - świadczenie obowiązkowe przysługujące osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności spełniającym kryterium dochodowe.

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego -

pismo Nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - **168 800,00 zł.**

o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 168 000,00 zł (wsparcie finansowe dla gminy w realizacji zadań pomocy społecznej).

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego -

pismo Nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 r.

Odsetki od środków na rachunku bankowym – 1 000,00 zł.

Zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –

**25 600,00 zł.**

oDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 25 100,00 zł.

o Wpływy z usług (odpłatność) – 500,00 zł.

Kwota dotacji przyjęta na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego -

pismo Nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 roku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - **34 000,00 zł.**

o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( Pomoc w postaci dożywiania – posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych).

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego -

pismo Nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 roku.

|                            |
|----------------------------|
| <b>Dział 855 – RODZINA</b> |
|----------------------------|

|                        |
|------------------------|
| <b>5 518 220,00 zł</b> |
|------------------------|

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - **3 515 000,00 zł.**

o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) - 3 515 000,00 zł.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego -

pismo Nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 roku.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 968 200,00 zł.**

o Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 958 000,00 zł.

Kwotę dotacji przyjęto na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego -

pismo Nr FB-BP.3110.10.2017.KSz z 20 października 2017 roku.

Środki przeznaczone na wsparcie rodzin wychowujących dzieci, tj. na świadczenie rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na realizację zasiłku dla opiekuna.

o Wpływy ze zwrotów świadczeń nienależnie pobranych z roku ubiegłego, odsetki oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 10 200,00 zł.

Dochody oszacowane zostały na podstawie planowanego wykonania z 2017 roku.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – **35 020,00 zł.**

Zaplanowano dochody Żłobka Miejskiego związane z wpływami z usług (odpłatność za wyżywienie dzieci w żłobku, odsetki zgromadzone na rachunku bankowym).

|  |
|--|
| <b>Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |
|--|

|                        |
|------------------------|
| <b>2 450 800,00 zł</b> |
|------------------------|

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - **1 500 000,00 zł.**

Zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dofinansowania do realizacji zadania

pn.” Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami - **908 500,00 zł.**

Zaplanowano dochody bieżące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- 900 000,00 zł i odsetki, koszty upomnień – 8 500,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - **40 000,00 zł.**

Zaplanowano wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ( art.403 ustawy z dnia

27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska) – na podstawie przewidywanego wykonania w 2017 r.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - **300,00 zł.**

Zaplanowano wpływy, o których mowa w art.27 ust.3 i art.29 ust.4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz.U. z 2014 r. poz.1413).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane zostały dochody bieżące za korzystanie z toalety publicznej w parku miejskim  
– **2 000,00 zł.**

|   |
|---|
| <b>Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |
|---|

|                    |
|--------------------|
| <b>2 000,00 zł</b> |
|--------------------|

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane zostały dochody bieżące za wynajmem świetlic.

### **W Y D A T K I**

Kwota zaplanowanych na 2018 rok wydatków ogółem wynosi – **33 642 287,00 zł**, z tego :

**wydatki bieżące - 21 395 216,97 zł, co stanowi 63,60 % wydatków ogółem, obejmujące :**

· Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 269 485,00 zł.

· Dotacje – 977 245,00 zł.

· Obsługa długu – 220 000,00 zł.

· Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE – 44 157,00 zł.

· Pozostałe wydatki – 11 884 329,97 zł.

**wydatki majątkowe – 12 247 070,03 zł, co stanowi 36,40% wydatków ogółem.**

Szczegółowe zestawienie wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.

W ramach ogólnych wydatków budżetowych finansowane będą :

a) zadania własne gminy,

b) zadania rządowe zlecone ustawami.

Zadania zaplanowane do realizacji w poszczególnych działach i rozdziałach na 2018 rok przedstawia poniższe zestawienie :

|  |
|--|
| <b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> |
|--|

|                     |
|---------------------|
| <b>21 200,00 zł</b> |
|---------------------|

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 20 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zabezpieczono środki (wydatek majątkowy) na dotacje celowe dla mieszkańców gminy – dofinansowanie kosztów budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 1 200,00 zł

W ramach tego działu zabezpieczono środki na obowiązkowy odpis w wysokości 2 % od podatku rolnego należny Dolnośląskiej Izbie Rolniczej.

|                            |
|----------------------------|
| <b>Dział 020 LEŚNICTWO</b> |
|----------------------------|

|                     |
|---------------------|
| <b>26 000,00 zł</b> |
|---------------------|

Rozdział 02001 Gospodarka leśna 12 000,00 zł

Zaplanowano wydatki związane z pozyskiwaniem drewna z lasów gminnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 14 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki na nadzorowanie prac związanych z gospodarką leśną.

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> | <b>1 205 820,00 zł</b> |
|---------------------------------------|------------------------|

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 277 000,00 zł obejmujące :  
remonty dróg, mostów i przepustów, zimowego utrzymania dróg, utrzymania dróżników,  
ubezpieczenia oraz zakupu materiałów ( m.in. znaki drogowe).

Zakres zadań określa ustawa o drogach publicznych i w szczególności są to :  
utrzymanie nawierzchni, chodników, wykonywanie robót zabezpieczających.

Kwota 2 000,00 zł zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 928 820,00 zł na realizację zadań :

„ Bariera ochronna – budżet obywatelski” – 8 820,00 zł,

„ Budowa drogi w Strachocinie (cmentarz)” – 300 000,00 zł,

„ Przebudowa dróg gminnych” – 200 000,00 zł,

„ Przebudowa ul. Okrężnej w Stroniu Śląskim – etap I i II – 400 000,00 zł,

„ Przebudowa ul. Sportowej w Stroniu Śląskim” – 20 000,00 zł.

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Dział 630 TURYSTYKA</b> | <b>1 619 395,00 zł</b> |
|----------------------------|------------------------|

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 615 395,00 zł.

Zaplanowano środki na zadania bieżące związane z upowszechnianiem  
turystyki w gminie (m.in. turystyka piesza i rowerowa, oznakowanie szlaków, utrzymanie  
tras narciarstwa biegowego, inne.....) - 126 400,00 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1 488 995,00 zł, na zadania :

”Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr

370 obręb Stronie Lasy” – 450 000,00 zł,

„Realizacja projektu Singletrack Glacensis” – 888 995,00 zł,

„Udostępnienie nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej dla ruchu turystycznego” –  
150 000,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wydatki bieżące – 4 000,00 zł (składka na rzecz Związku Gmin  
Śnieżnickich).

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> | <b>3 097 850,00 zł</b> |
|--|------------------------|

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 60 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem nieruchomościami wspólnymi we  
wspólnotach mieszkaniowych.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 037 850,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 301 850,00 zł związane z :

wycenami lokali mieszkalnych, podziałami geodezyjnymi, ogłoszeniami

o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłatami za czynności

notarialne, kosztami sądowymi, kosztami związanymi z zasobami mieszkaniowymi, opłatami za media, remontami bieżącymi oraz dorocznymi nagrodami za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej w gminie.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę – **2 736 000,00 zł** na zadania :

” Nabycie przez gminę nieruchomości” – 50 000,00 zł,

„ Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację programu budownictwa socjalnego – 2 736 000,00 zł.

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b> | <b>256 900,00 zł</b> |
|---------------------------------------|----------------------|

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 130 000,00 zł.

(Bielice, Stronie Śląskie, Stary i Nowy Gierałtów, Sienna, Janowa Góra).

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 115 000,00 zł.

(Opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie projektów...).

Rozdział 71035 Cmentarze 11 900,00 zł.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego (zakup materiałów do drobnych remontów, wywóz nieczystości, zakup energii).

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> | <b>3 018 565,00 zł</b> |
|--|------------------------|

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 91 865,00 zł.

Wydatki bieżące w ramach tego rozdziału związane są z realizacją zadań zleconych wynikających z ustaw, obejmujących sprawy między innymi z zakresu ewidencji ludności a także spraw realizowanych przez USC. Przyznana na 2018 rok dotację w wysokości 70 965,00 zł rozdysponowano na wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie, Pozostałą kwotę – 20 900,00 zł zabezpieczyła gmina.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 259 900,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, w tym na wypłaty diet i wydatki rzeczowe.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 400 800,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, w tym środki na wynagrodzenia (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe.

Wśród wydatków rzeczowych zaplanowano między innymi: zakup materiałów biurowych, naprawę i konserwację zmechanizowanego sprzętu biurowego, opłaty telefoniczne, obsługę autorską programów komputerowych, koszty delegacji, koszty sprzątnięcia pomieszczeń urzędu, zakup energii, szkolenia, prowizje bankowe, ubezpieczenie budynku i wyposażenia, prenumeratę literatury fachowej, zakup drobnego sprzętu biurowego.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 110 000,00 zł.

W rozdziale zaplanowane zostały wydatki na promocję gminy m.in. zakup materiałów promocyjnych, współpracę z miastami i gminami partnerskimi, ogłoszenia w mediach, działania promocyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 156 000,00 zł.

Zaplanowane zostały wydatki bieżące związane z pozostałymi działaniami w administracji m.in. składki na rzecz stowarzyszeń, koszty i opłaty sądowe, opłata za SI SMS, diety softysów, prowizje.

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>1 537,00 zł</b> |
|---|--------------------|

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Zaplanowane wydatki bieżące finansowane są w całości z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Dział 752 OBRONA NARODOWA</b> | <b>200,00 zł</b> |
|----------------------------------|------------------|

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki bieżące są finansowane w całości z dotacji przekazanej z budżetu państwa na pozostałe wydatki obronne w gminie.

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPOŻAROWA</b> | <b>429 195,00 zł</b> |
|---|----------------------|

Rozdział 75406 Straż Graniczna 1 000,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej przeznaczone na działania prewencyjne na terenie gminy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 176 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące (w formie dotacji) niezbędne do funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej. Planowane są wydatki bieżące na szkolenia, umundurowania, paliwo, utrzymanie i zapewnienie gotowości bojowej – 146 000,00 zł oraz wydatek majątkowy na realizację zadania pn., „Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim” - 30 000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 4 650,00 zł.

Cześć środków – 1 000,00 zł pochodzi z dotacji budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Planuje się wydatki bieżące związane między innymi z systemem monitoringu wizyjnego, zadania z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska) - 246 200,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące na działalność straży (na realizację zadań w zakresie ochrony porządku publicznego).

Wydatki obejmują między innymi : wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, zakup usług związanych z utrzymaniem czystości, usług telekomunikacyjnych, zakup energii, koszty podróży służbowych, ryczałt za korzystanie z samochodów prywatnych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - 1 245,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą kosztów funkcjonowania i konserwacji Lokalnego Systemu Ostrzegania Przeciwpowodziowego Powiatu Kłodzkiego.

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b> | <b>220 000,00 zł.</b> |
|--|-----------------------|

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego

Zaplanowano wydatki na obsługę długu - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b> | <b>245 000,00 zł.</b> |
|------------------------------------|-----------------------|

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie – 40 000,00 zł.

Rezerwę zaplanowano zgodnie z art.222 ust 1 ustawy o finansach publicznych - nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetowych.

Rezerwy celowe na ogólną kwotę – 205 000,00 zł zaplanowano na :

·realizację zadań przez organizacje pozarządowe - 130 000,00 zł,

·realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

- 75 000,00 zł,( w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków

budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia

i pochodne oraz wydatki na obsługę długu zgodnie z art.26 ust.4 ustawy

o zarządzaniu kryzysowym).

Zgodnie z treścią art. 222 ust.3 ustawy o finansach publicznych suma

rezerw celowych, z wyłączeniem rezerwy na UE nie może przekroczyć

5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b> | <b>6 777 237,00 zł</b> |
|---------------------------------------|------------------------|

Zadania związane z oświatą i wychowaniem realizowane są przez 3 placówki oświatowe :

Szkołę Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, Zespół Szkół

Samorządowych w Stroniu Śląskim i Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II w Stroniu

Śląskim.

Planowana kwota subwencji oświatowej na 2018 rok wynosi 3 771 651,00 zł nie wystarcza

na pokrycie wydatków oświatowych.

Pozostałe wydatki umożliwiające funkcjonowanie placówek oświatowych w gminie

finansowane są w całości ze środków własnych gminy.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 2 428 207,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim. Są to wydatki związane

z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe mające zapewnić właściwe funkcjonowanie jednostki. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu pn.” Cztery żywioły – Woda, Ogień, Powietrze i Ziemia wokół nas” w kwocie 44 157,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 1 081 800,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane

z funkcjonowaniem Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim

(wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności i usług pozostałych) – 891 800,00 zł.

Zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu

Śląskim na prowadzenie punktu przedszkolnego „Bajlandia” w Bolesławowie –



160 000,00 zł. Zabezpieczono kwotę 5 000,00 zł na opłacenie usług medycznych świadczonych przez pielęgniarkę w przedszkolu i 25 000,00 zł na utrzymanie dzieci w placówkach w innych gminach.

Rozdział 80110 Gimnazja 1 878 900,00 zł.

Zaplanowano środki na funkcjonowanie gimnazjum – 1 544 300,00 zł, w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem placówki oraz wydatki majątkowe w wysokości 558 000,00 zł na kontynuację zadania z 2017 roku pn. ” Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim”.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 168 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkoły podstawowej i gimnazjum. W szczególności zaplanowano wydatki na zakup usług transportowych, zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS.

Rozdział 80115 Technika 653 450,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem technikum hotelarskiego i usług gastronomicznych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 30 000,00 zł.

Zgodnie z art.70a ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w budżecie na rok 2017 wyodrębniono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym koszty doradztwa metodycznego.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 134 800,00 zł.

Zaplanowano koszty związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Rozdział 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 - 159 180,00 zł.

Wyodrębniono wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Realizacja w Przedszkolu Miejskim im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 147 400,00 zł.

Zaplanowano wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych

w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych – 39 500,00 zł.

Zaplanowano wydatki na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 56 000,00 zł.

Zaplanowano środki na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem oświaty w gminie – 22 000,00 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 9 000,00 zł, na realizację projektu pn. "Świat bez granic"(międzynarodowa współpraca polsko – francuska, warsztaty językowe, kulinarne oraz przyjazd młodzieży francuskiej do naszej gminy w lipcu 2018 r.) – 25 000,00 zł.

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Dział 851 OCHRONA ZDROWIA</b> |
|----------------------------------|

|                      |
|----------------------|
| <b>208 300,00 zł</b> |
|----------------------|

Na wydatki budżetowe ze środków zgromadzonych z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planuje się kwotę – 195 000,00 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii i na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zadania wynikające z gminnego programu m.in. na zakup i przygotowanie materiałów o tematyce profilaktycznej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 185 000,00 zł

Zaplanowano wydatki bieżące stanowiące kwotę 155 000,00 zł, które planuje się przeznaczyć na zadania wynikające z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych, a w szczególności na prowadzenie punktu konsultacyjnego, prowadzenie warsztatów komputerowych, wypłaty z tytułu umów zleceń, zakup materiałów biurowych, środków czystości, publikacji i literatury fachowej, gadżetów o tematyce profilaktycznej, usługi implantacji, prowadzenie rehabilitacji, organizacja pikniku rodzinnego, druk kalendarzy o tematyce profilaktycznej, programy i konkursy profilaktyczne, letni wypoczynek dzieci, zajęcia na zalewie w okresie wakacyjnym. Zaplanowano wydatek na zakupy inwestycyjne w kwocie 30 000,00 zł - realizacja zadania pn. "Fitness sposób na zdrowe życie - zakup sprzętu fitness jako promocja nawyków prozdrowotnych wśród uczniów".

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na pozostałe zadania związane z ochroną zdrowia – 13 300,00 zł.

|                                  |
|----------------------------------|
| <b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b> |
|----------------------------------|

|                      |
|----------------------|
| <b>896 000,00 zł</b> |
|----------------------|

Zaplanowano wydatki bieżące na pomoc społeczną - zadania realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 38 000,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Zadanie finansowane jest ze środków gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 900,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 44 000,00 zł.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa na :

- 1) realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – 25 300,00 zł.
- 2) realizację własnych zadań bieżących gmin – 18 700,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały, świadczenia pielęgnacyjne oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100 000,00 zł.

Wydatki obejmują zasiłki ( z wyłączeniem zasiłków stałych) i pomoc w naturze oraz wydatki na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Zadanie częściowo finansowane z budżetu państwa – 52 900,00 zł. Pozostała kwota – 47 100,00 zł pochodzi z budżetu gminy.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 97 000,00 zł.

Celem zadania jest pokrycie z funduszy publicznych części wydatków związanych z utrzymaniem mieszkania, przez osoby spełniające określone warunki.

Realizacja polega na wypłacaniu świadczeń pieniężnych osobom o niskich dochodach, którym przysługuje tytuł prawny do lokalu, w celu umożliwienia im zapłaty czynszu oraz pokrycia innych obciążeń. Zadanie jest w całości finansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 142 000,00 zł.

Zadanie jest finansowane z dotacji budżetu państwa.

Środki przeznaczone będą na wypłaty zasiłków stałych osobom samotnie gospodarującym i osobom niepełnoletnim pozostającym w rodzinie, niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 368 000,00 zł.

Na koszty zadania składają się : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kadry realizującej zadania, koszty utrzymania biura, zakupy materiałów, wyposażenia, energii. Część wydatków na utrzymanie ośrodka w wysokości – 168 000,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa, z budżetu gminy – 200 000,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45 100,00 zł.

Kwota zabezpiecza prowadzenie usług opiekuńczych - zadanie zlecone gminy z dotacji – 25 100,00 zł, środki własne gminy – 20 000,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 60 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki z budżetu gminy w wysokości 26 000,00 zł na dofinansowanie posiłków dla najuboższych mieszkańców.

Część wydatków w wysokości – 34 000,00 zł jest finansowana z dotacji budżetu państwa.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****193 700,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące na :

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 171 700,00 zł.

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Związane są z funkcjonowaniem świetlic szkolnych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim 109 000,00 zł i w Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim 62 700,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 12 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki własne gminy na stypendia (zadanie realizowane przez OPS w Stroniu Śląskim).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 10 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano środki na pokrycie stypendiów ( m.in.za wyniki w nauce, sportowe...).

**Dział 855 RODZINA****5 778 100,00 zł**

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze - 3 515 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki związane z wypłatami świadczenia wychowawczego 500+. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 958 000,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki, które obejmują wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń alimentacyjnych z funduszu alimentacyjnego i obsługę funduszu alimentacyjnego zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zadanie finansowane jest z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 45 100,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. Z dniem 01.01.2015 r. zatrudnienie asystenta rodziny jest zadaniem obligatoryjnym gminy zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - 162 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 98 000,00 zł.

Zgodnie z art.1919 ust.8 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie albo rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w

wysokości :10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Zaplanowana kwota jest wynikiem rozliczeń gminy z powiatem kłodzkim w zakresie zwrotu kosztów.

|  |
|--|
| <b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b> |
|--|

|                        |
|------------------------|
| <b>8 635 823,56 zł</b> |
|------------------------|

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 856 700,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 500,00 zł na opłatę do Urzędu

Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz wydatki majątkowe w kwocie 5 855 200,00 na realizację zadań :

„Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim, Strachocin 39 w związku z realizacją zadania : Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie” – 1 939 400,00 zł,

„ Budowa ujęcia wody w Siennej” – 100 000,00 zł,(z wpłat UM 30 000,00 zł, zał.nr 8),

„Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno - Stara Morawa”- 3 815 800,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 930 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące z wpłaty Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 10 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do uchwały, oraz 900 000,00 zł z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do uchwały (koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk, unieszkodliwienie odpadów komunalnych, obsługę administracyjną, edukację ekologiczną).

Zaplanowano wydatek inwestycyjny realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 20 000,00 zł pn.”Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym.410x580,,

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 623 500,00 zł.

Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie czystości w gminie (ulice, place, chodniki, wywóz nieczystości, odśnieżanie zimowe). Kwota 3 500,00 zł zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 196 000,00 zł.

Środki przeznaczone będą na utrzymanie zieleni oraz bieżącą pielęgnację terenów zielonych : utrzymanie klombów, nasadzenia i pielęgnacja drzew. Kwota 11 000,00 zł zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 201 500,00 zł.

Środki bieżące w kwocie 1 500,00 zł zaplanowano na utrzymanie czujnika jakości

powietrza a kwotę 200 000,00 zł zaplanowano na realizację zadania pn., „Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie”

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 566 000,00 zł.

Środki bieżące w wys. 463 000,00 zł planuje się przeznaczyć m.in. na koszty energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na przeprowadzanie remontów, konserwacji, napraw infrastruktury oświetleniowej, zakup materiałów do napraw.

Kwota 3 000,00 zł zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy” - 100 000,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 262 123,56 zł.

Planuje się wydatki bieżące w kwocie łącznej 148 288,44 zł na utrzymanie i ubezpieczenie infrastruktury gminnej, koszt robót publicznych, ochronę zwierząt (zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XX/122/16 z 30 marca 2016 roku), zakupy drobnych materiałów do napraw, wydatki związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy, wydatki z opłaty produktowej (edukacja ekologiczna) i inne.

Kwotę 64 637,12 zł zarezerwowano do realizacji przez Fundusz Sołecki (w tym zadania inwestycyjne na kwotę 18 925,13 zł tj. na „Budowę wiaty działka sołecka nr 49/6 – Fundusz Sołecki Kletno” – 6 200,00 zł i „Zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego „– Fundusz Sołecki Bolesławów – 6 725,13 zł i „Zakup urządzeń na plac zabaw” – Fundusz Sołecki Strachocin - 6 000,00 zł.

Zaplanowane zostało zadanie inwestycyjne (zakup) w ramach budżetu

Obywatelskiego pn. „Sprawy dzieciom wiele radości - rozbudowa placu zabaw” w kwocie - 19 198,00 zł.

Zaplanowano wydatek inwestycyjny pn. „Przebudowa schodów i remont dachu kaplicy pogrzebowej pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Stroniu Śląskim” w kwocie 30 000,00 zł.

|   |
|---|
| <b>Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b> |
|---|

|                      |
|----------------------|
| <b>811 400,00 zł</b> |
|----------------------|

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 59 300,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące na gminne działania kulturalne, w tym nagrodę dla najpiękniejszej wsi gminnej oraz na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego - 14 686,93 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 747 100,00 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano dotację podmiotową dla Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim w wysokości 670 000,00 zł oraz dotację celową na zadanie pn. „Modernizacja podłogi na sali widowiskowej Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śl.” w kwocie 70 000,00 zł. Kwota 2 100,00 zł to plan wydatków bieżących na utrzymanie obiektów. Kwota 5 000,00 zł zaplanowana została do realizacji przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Kwotę 5 000,00 zł zaplanowano na wydatki bieżące związane z pozostałymi działaniami kulturalnymi w gminie.

|                                   |
|-----------------------------------|
| <b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA</b> |
|-----------------------------------|

|                      |
|----------------------|
| <b>200 064,44 zł</b> |
|----------------------|

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 28 132,54 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gminnych obiektów sportowych.

Kwota 2 132,54 zł zaplanowana została do realizacji Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 171 931,90 zł.

Zaplanowano wydatki bieżące – 47 000,00 zł na działania z zakresu kultury fizycznej m.in. gminne imprezy sportowe.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 124 931,90 zł i zostaną przeznaczone na realizację zadań pn : ”Zakup urządzeń fitness” - w ramach Funduszu Sołeckiego Stronie Wieś – 5 000,00 zł, ”Aktywność na świeżym powietrzu - instalacja urządzeń fitness – w ramach budżetu obywatelskiego” – 19 931,90 zł i „ Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w Stroniu Śląskim” – 100 000,00 zł.

**Zadania inwestycyjne (majątkowe) planowane do realizacji przez gminę w 2018 roku**

*Część tabelaryczna planu zadań majątkowych na 2018 rok przedstawiona została w załączniku Nr 3.*

Ogółem wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę – **12 247 070,03 zł.**

**1. Dofinansowanie kosztów budowy studni na terenie Gminy Stronie Śląskie**

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Stronia Śląskiego Nr XIX/116/16 z dnia 29 lutego 2016 roku zaplanowano 20 000,00 zł na dofinansowania budowy studni na potrzeby własnego gospodarstwa na terenie gminy.

**2. Bariera ochronna – budżet obywatelski**

Zaplanowano kwotę 8 820,00 zł na zakup i montaż bariery ochronnej o dł.100m co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na wąskiej drodze gminnej w Starym Gierałtowie.

**3. Budowa drogi w Strachocinie (cmentarz)**

Planuje się z środków własnych gminy budowę drogi do cmentarza. Zaplanowano 300 000,00 zł.

**4. Przebudowa dróg gminnych**

Na przebudowę dróg gminnych zaplanowano kwotę 200 000,00 zł.

**5. Przebudowa ul. Okrężnej w Stroniu Śląskim – etap I i II**

Zaplanowany koszt zadania to 400 000,00 zł. Do II etapu realizacji zadania gmina złoży wniosek o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych 2016-2019.

**6. Przebudowa ul. Sportowej w Stroniu Śląskim**

Zaplanowano realizację zadania w kwocie 20 000,00 zł na opracowanie dokumentacji.

**7. Realizacja projektu Singletrack Glacensis**

Zaplanowano kwotę 888 995,00 zł. W ramach projektu wykonanych zostanie

ok.20 km tras rowerowych (jednokierunkowych), pętla Rudka i pętla Stronie, wraz z infrastrukturą towarzyszącą : oznakowaniem, miejscami odpoczynku, tablicami informacyjnymi, stacjami ładującymi dla rowerów e-bile, stacjami naprawczymi. Zapewniona będzie również promocja całości projektu, obejmującego swoim zasięgiem 7 gmin(od Barda po Międzyzlesie). Całość tras będzie połączona co stanowić będzie sieć 130 km singletracków. Zadanie z dofinansowaniem z RPO WD 2014-2020.

#### **8. *Udostępnienie nowo odkrytych partii Jaskini Niedźwiedziej dla ruchu turystycznego***

Zaplanowano 150 000,00 zł na opracowanie dokumentacji związanej z realizacją zadania.

#### **9. *Odbudowa wieży widokowej na szczycie Śnieżnika w Gminie Stronie Śląskie dz.nr 370 obręb Stronie Lasy***

Zaplanowano 450 000,00 zł, rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi po uzyskaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska.

#### **10. *Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację budownictwa socjalnego.***

Planuje się kwotę 2 686 000,00 zł na realizację zadania rozpoczętego w 2017 roku, na które gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

#### **11. *Nabycie przez gminę nieruchomości***

Planowane jest nabycie przez gminę nieruchomości od osób fizycznych w związku z realizacją inwestycji gminnych. Plan 50 000,00 zł.

#### **12. *Budowa remizy OSP w Stroniu Śląskim***

Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji (po przejęciu gruntów od Województwa Dolnośląskiego).

#### **13. *Budowa zadaszzenia schodów wejściowych do szkoły podstawowej***

Zaplanowano kwotę 17 000,00 zł na budowę zadaszzenia schodów wejściowych do Szkoły Podstawowej im. Boh.Westerplatte w Stroniu Śląskim.

#### **14. *Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim***

Zaplanowano kwotę 558 000,00 zł na kontynuację realizacji zadania z roku 2017. Zadanie z dofinansowaniem Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.

#### **15. *Fitness sposób na zdrowe życie – zakup sprzętu fitness jako promocja nawyków prozdrowotnych wśród uczniów***

Zaplanowano 30 000,00 zł na zakup urządzeń na salę gimnastyczną w szkole podstawowej.

#### **16. *Podwyższenie kapitału zakładowego ZWiK Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim,***



***Strachocin 39 w związku z realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie"***

Zaplanowano kwotę 1 939 400,00 zł jako podwyższenie kapitału zakładowego w związku z realizacją przez ZWiK Sp.z.o.o. zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Starej Morawie".

***17. Budowa ujęcia wody w Siennej***

Zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji dot. realizacji inwestycji.

***18. Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego Kletno-Stara Morawa***

Zaplanowano kwotę 3 815 800,00 zł na realizację zadania rozpoczętego w roku 2017. Zadanie z dofinansowaniem z RPO WD na lata 2014-2020.

***19. Dofinansowanie dla mieszkańców w ramach programu ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Stronie Śląskie***

Zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na dofinansowanie mieszkańcom gminy zmiany sposobu ogrzewania (piece). Gmina wnioskować będzie o uzyskanie pożyczki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania.

***20. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy***

Zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na prace związane z gminnym oświetleniem ulicznym.

***21. Budowa wiaty działka sołecka nr 49/6 – Fundusz Sołecki Kletno***

Zaplanowana została kwota 6 200,00 zł na budowę wiaty w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Kletno.

***22. Przebudowa schodów i remont dachu kaplicy pogrzebowej pw.***

***Zmartwychwstania Pańskiego w Stroniu Śląskim***

Zaplanowano kwotę 30 000,00 zł na prace związane z przebudową schodów do kaplicy oraz remont dachu. Gmina zgodnie z umową z 2010 roku partycypuje w kosztach zw. z pracami remontowymi.

***23. Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym. 410x580 - budżet obywatelski***

Zaplanowano 20 000,00 zł na budowę boksów na ul. Krótkiej 2 (z przodu budynku) oraz na ul. Hutniczej 2 (z przodu budynku). Boksy zamykane na klucz zapewnią ochronę przed roznoszeniem odpadów.

***24. Sprawy dzieciom wiele radości - rozbudowa placu zabaw - budżet obywatelski***

Zaplanowano 19 198,00 zł. Zadanie realizowane będzie na placu zabaw przy ul. Kościuszki. Idea projektu zakłada poprawę dostępności do wysokiej jakości karuzeli, huśtawek dla dzieci, dla mamy z dzieckiem na bazie funkcjonującego placu zabaw.

## **25. Zagospodarowanie placu wokół boiska sportowego – Fundusz Sołecki**

### **Bolesławów**

Sołectwo zaplanowało kwotę 6 725,13 na prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół boiska w Bolesławowie.

## **26. Zakup urządzeń na plac zabaw – Fundusz Sołecki Strachocin**

Zaplanowane środki w wysokości 6 000,00 zł Sołectwo Strachocin przeznaczy na zakup urządzeń dla dzieci.

## **27. Modernizacja podłogi na sali widowiskowej Centrum Edukacji, Turystyki i**

### **Kultury w Stroniu Śląskim**

Zaplanowane środki w kwocie 70 000,00 zł dla instytucji kultury przeznaczone będą na modernizację podłogi na sali widowiskowej.

## **28. Modernizacja budynku zaplecza sportowego przy stadionie sportowym w**

### **Stroniu Śląskim**

Zaplanowano kwotę 100 000,00 zł na prace związane z modernizacją zaplecza budynku przy stadionie sportowym przy ul. Sportowej.

## **29. Aktywność na świeżym powietrzu – instalacja urządzeń fitness - budżet**

### **obywatelski**

Zaplanowano 19 931,90 zł na zakup zestawu urządzeń sprawnościowych w ramach budżetu obywatelskiego – plac zabaw przy ul. Kościuszki.

Celem projektu jest poprawa zdrowia mieszkańców gminy poprzez umożliwienie dostępu do aktywności fizycznej.

## **30. Zakup urządzeń fitness – Fundusz Sołecki Stronie Wieś.**

Zaplanowano 5 000,00 zł na zakup urządzeń w ramach Funduszu Sołeckiego.

## **Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w 2018 roku.**

W 2018 roku w budżecie Gminy Stronie Śląskie planuje się wstępnie wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych na kwotę 2 752 509,00 zł, z tego :

### **wydatki majątkowe – 2 708 352,00 zł.**

#### **1. REALIZACJA PROJEKTU SINGLETRACK GLACENSIS**

Zaplanowano realizację zadania w kwocie 843 352,00 zł, które dofinansowane zostanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wykonanych zostanie ok. 20 km jednokierunkowych tras rowerowych (Pętla Rudka i Pętla Stronie) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

#### **2. ODBUDOWA WIEŻY WIDOKOWEJ NA SZCZYCIE ŚNIEŻNIKA W GMINIE STRONIE**

##### **ŚLĄSKIE DZ. Nr 370 OBRĘB STRONIE LASY**

Zaplanowano realizację zadania przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska w kwocie 450 000,00 zł.

**3. OCHRONA PRZYRODY W REZERWACIE PRZYRODY JASKINIA NIEDZWIEDZIA  
W KLETNIE, ŚNIEŻNICKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO, OBSZARU NATURA 2000, POPRZECZ  
BUDOWĘ KOLEKTORA SANITARNEGO KLETNO - STARA MORAWA**

Zaplanowano realizację zadania w kwocie 1 415 000,00 zł, które dofinansowane  
zostanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  
Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

**wydatki bieżące – 44 157,00 zł.**

**1. CZTERY ŻYWIŁY - WODA, OGIEŃ, POWIETRZE I ZIEMIA WOKÓŁ NAS**

Zaplanowano realizację projektu w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu  
Śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata  
2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczniowie będą udział w zajęciach dodatkowych (w tym logopedyczno-sensoryczne),  
warsztatach i wycieczkach. Zostaną zakupione pomoce szkoleniowe.

**ZOBOWIĄZANIA I WIERZYTELNOŚCI GMINY STRONIE ŚLĄSKIE**

**Stan zadłużenia Gminy Stronie Śląskie z tytułu kredytów na 01 stycznia 2018 roku wynosi –  
5 175 000,00 zł.**

**Planowana kwota spłaty rat kredytów w 2018 wynosi – 884 000,00 zł.**

ØKredyt w kwocie – 1 618 000,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym  
w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych  
i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Do spłaty w 2018 roku – 324 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.

ØKredyt w kwocie – 1 250 000,00 zł zaciągnięty w 2012 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym  
w Strzelinie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Do spłaty w 2018 roku – 250 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.

ØKredyt w kwocie – 1 000 000,00 zł zaciągnięty w 2014 roku w Gospodarczym Banku Spółdzielczym  
w Strzelinie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Spłata kredytu w 2018 roku – 30 000,00 zł. Koniec  
spłaty 2022 rok.

ØKredyt w kwocie – 850 000,00 zł zaciągnięty w 2015 roku w Getin Noble Bank S.A. Warszawa  
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Do spłaty w 2018 roku – 50 000,00 zł. Koniec spłaty 2022 rok.

ØPożyczka w kwocie – 457 000,00 zł zaciągnięta w 2017 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  
Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na finansowanie deficytu budżetu w związku z realizacją  
zadania inwestycyjnego pn.” Budowa kolektora sanitarnego Stara Morawa – Kletno zadanie nr 2 i zadanie nr  
3”. Do spłaty w 2018 roku – 230 000,00 zł.

Stronie Śląskie, 29 grudzień 2017 r.

**ZASADY KONSTRUKCJI BUDŻETU GMINY STRONIE ŚLĄSKIE**

**Budżet na rok 2018 został przygotowany na podstawie :**

Øustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r.,  
poz.1870 ze zm.),

Øustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017,  
poz.1453),

Øustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2017 r.,

poz.1875),

· rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz.1053 ze zm.),

· rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017,

· Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 (M.P. poz.779).

· Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

· Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.Dz.U. z 2016 r., poz.250 ze zm.),

· Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz.60 ze zm.),

· Prawo oświatowe – (Dz.U. z 2017 r. poz.59 ze zm.)

· Uchwały Nr LIII/340/10 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

· Zarządzenia Nr 579/17 Burmistrza Stronia Śląskiego z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok,

· Informacji Ministra Finansów z 12 października 2017 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

· zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 października 2017 r.

o ujętych w projekcie ustawy budżetowej kwot :

- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,

- dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,

- informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Wałbrzychu z dnia 24 października 2017 roku w sprawie planowanej kwoty na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

· oszacowania przewidywanych dochodów własnych,

· skalkulowania dotacji podmiotowych,

· oszacowania realnych wpływów ze sprzedaży składników mienia,

· analizy spłaty i obsługi długu.

Prognozowane dochody Gminy Stronie Śląskie na rok 2018 zostały wykazane według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Źródła dochodów sklasyfikowane zostały jako : dochody własne, subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa. Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono obowiązujące stawki podatkowe,

z zaznaczeniem wpływów zaległości z lat poprzednich oraz biorąc pod uwagę szacowane zaległości.

Z mienia komunalnego zaplanowano realne wpływy.

Pozostałe dochody wynikają z własnej kalkulacji np. w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2017 roku. Dochody z tytułu subwencji ogólnej i udziały gminy w podatku od osób fizycznych wynikają z decyzji Ministra Finansów a dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa wynikają z decyzji Wojewody Dolnośląskiego i zawiadomienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Dochody majątkowe zostały sklasyfikowane jako:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku.

Zaplanowano dotacje na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WD 2014-2020 Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Dopląt BGK.

W 2018 roku zaplanowano wstępnie dofinansowanie następujących zadań i projektów :

1. *Realizacja projektu Singletrack Glacensis*

2. *Przebudowa budynku poszpitalnego przy ul. Morawka 42 i Morawka 43 w Stroniu Śląskim wraz z termomodernizacją na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na realizację budownictwa socjalnego*

3. *Budowa sali gimnastycznej wraz zapleczem przy Zespole Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim*

4. *Ochrona przyrody w Rezerwacie Przyrody Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie, Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000, poprzez budowę kolektora sanitarnego*

*Kletno-Stara Morawa*

5. *Cztery żywioły – woda, ogień, powietrze i ziemia wokół nas.*

Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia (spłaty kredytów, pożyczek i odsetki).

Wydatki bieżące skalkulowano przyjmując podstawowe założenia makroekonomiczne.

W 2018 roku planuje się przekazać część zadań własnych gminy do realizacji organizacji pozarządowych (środki zaplanowano w rezerwie celowej).

Program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok został uchwalony przez Radę Miejską Stronia Śląskiego 30 października 2017 roku.

W ramach wydatków budżetowych zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane

w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa na ogólną kwotę

– 110 956,59 zł. Celem funduszu jest zapewnienie środków społeczności wiejskiej na przedsięwzięcia i inicjatywy służące poprawie warunków życia mieszkańców.

W budżecie na 2018 rok wpisano 4 zadania (inwestycyjne) z Budżetu Obywatelskiego na ogólną kwotę 67 949,90 zł :

1. *Aktywność na świeżym powietrzu – instalacja urządzeń fitness – 19 931,90 zł,*

2. *Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym. 410 x 580 – 20 000,00 zł,*

3. *Sprawmy dzieciom wiele radości – rozbudowa placu zabaw – 19 198,00 zł,*

4. *Bariera ochronna – 8 820,00 zł.*

Na wydatki, których szczegółowy podział w budżecie nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu zostały utworzone rezerwy.

Zgodnie z zasadą równowagi budżetowej obowiązuje ścisła zależność między dochodami

i wydatkami.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 5 564 300,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5 464 300,00 zł i z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 100 000,00 zł. Rozchody w kwocie 884 000,00 zł zostaną spłacone z nadwyżki z lat ubiegłych.

W budżecie roku 2018 zaplanowano udzielenie pożyczki krótkoterminowej w wysokości do 2 200 000,00 zł dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Stroniu Śląskim na realizację zadania inwestycyjnego, którą spółka zwróci gminie w kwocie 2 200 000,00 zł do końca 2018 roku.

Porównanie projektu budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2018 rok, wykonania 2016 roku i przewidywanego wykonania za 2017 r.

| Wyszczególnienie   | Wykonanie 2016 | Przewidywane wykonanie 2017 | Projekt 2018   |
|--|----------------|-----------------------------|----------------|
| Dochody  | 38 822 038,73  | 28 784 384,92               | 28 077 987,00  |
| bieżące  | 23 141 563,59  | 23 380 294,50               | 23 429 952,00  |
| majątkowe  | 15 546 275,28  | 5 404 090,42                | 4 648 035,00   |
| Wydatki  | 23 718 752,23  | 33 244 984,92               | 33 642 287,00  |
| bieżące  | 19 863 889,63  | 21 737 791,62               | 21 395 216,97  |
| majątkowe  | 3 854 862,60   | 11 507 193,30               | 12 247 070,03  |
| Wynik budżetu  | 15 103 286,50  | - 4 460 600,00              | - 5 564 300,00 |
| Przychody  | 491 465,82     | 5 183 800,00                | 6 448 300,00   |
| Rozchody   | 3 505 200,00   | 723 200,00                  | 884 000,00     |
| Subwencja ogólna   | 4 955 947,00   | 5 101 468,00                | 5 918 362,00   |
| Dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. dochodowego - osoby fizyczne | 3 344 131,00   | 3 646 639,00                | 4 009 001,00   |
| Dochody z tyt. udziału we wpływach z pod. dochodowego - osoby prawne   | 45 508,25      | 130 000,00                  | 156 000,00     |
| Dochody - sprzedaż majątku   | 13 397 075,96  | 2 525 500,00                | 960 035,00     |
| Dochody z dotacji i środków na cele bieżące                            | 6 125 293,89   | 6 759 029,50                | 6 131 859,00   |
| Dochody z dotacji i środków na inwestycje                              | 2 149 005,89   | 2 878 590,42                | 3 688 000,00   |
| Obsługa długu  | 219 949,43     | 165 000,00                  | 220 000,00     |
| Podatki i opłaty   | 6 846 947,11   | 6 513 213,00                | 6 488 500,00   |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                              | 7 624 770,64   | 7 946 832,56                | 8 269 485,00   |
| Wydatki na programy finansowane z UE                                   | 945 163,31     | 2 254 416,00                | 2 752 509,00   |
| Dochody bieżące-wydatki bieżące  | 3 411 873,82   | 1 642 502,88                | 2 034 735,03   |

Źródło : Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stronie Śląskie.

Analizując powyższe zapisy budżetowe zauważa się, że przewidywane kwoty planu budżetu na 2018 rok są na podobnym poziomie do wielkości budżetu roku 2017. Zaznaczyć należy, iż planowane kwoty roku 2017 to stan budżetu na dzień 31.10.2017 rok i mogą być zmienione do końca 2017 roku. Przewiduje się, że kwota planu wydatków majątkowych ulegnie zmniejszeniu z uwagi na wydłużony czas (opóźnienia) realizacji zadań inwestycyjnych, których wartość zwiększy się w roku 2018.

Wyższa jest planowana kwota subwencji i dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wstępnie zaplanowano niższą kwotę ze sprzedaży nieruchomości.

Wpływy z dotacji z budżetu państwa są niższe, ale w trakcie roku będą ulegać zmianie.

Wielkość wydatków jest uzależniona od zgromadzonych przez gminę dochodów.

Planowane kwoty na realizację zadań majątkowych w roku 2017 i 2018 są znacznie wyższe od kwoty zrealizowanych inwestycji z roku 2016. Wyraźnie widać, że dochody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w roku 2016 gmina planuje zainwestować w rozwój inwestycyjny samorządu.

| Wyszczególnienie                    | 2016          | 2017          | 2018          |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Wydatki ogółem, z tego :            | 23 718 752,23 | 33 244 984,92 | 33 642 287,00 |
| bieżące                             | 19 863 889,63 | 21 737 791,62 | 21 395 216,97 |
| majątkowe                           | 3 854 862,60  | 11 507 193,30 | 12 247 070,03 |
| Wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 7 624 770,64  | 7 946 832,56  | 8 269 485,00  |
| Obsługa zadłużenia                  | 219 949,43    | 165 000,00    | 220 000,00    |

W strukturze wydatków w okresie 2016 – 2018 dominują wydatki bieżące, które stanowią ok.71% wydatków ogółem. Znaczna różnica w kwocie wydatków bieżących w porównaniu z latami wcześniejszymi spowodowana jest m.in. realizacją zadania zleconego z budżetu państwa na świadczenie wychowawcze (500+).

Najważniejszą grupę wydatków bieżących stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne – ok.38%. Drugą

grupę stanowią pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych gminy ok.27%.

Główne kierunki wydatkowania środków finansowych przez gminę wynikają z zakresu wykonywanych przez gminę zadań. W roku 2018 zaplanowano wydatki w działach :

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25,67 %,
- Oświata i wychowanie – 20,14 %,
- Rodzina – 17,18 %,
- Gospodarka mieszkaniowa – 9,21 %,
- Administracja publiczna - 8,97 %
- Turystyka - 4,81 %,
- Transport i łączność - 3,58 %,
- Pomoc społeczna – 2,66 %,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 2,41 %,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1,28 %,
- Różne rozliczenia – 0,73 %,
- Obsługa długu publicznego – 0,65 %,
- Ochrona zdrowia – 0,62 %,
- Kultura fizyczna – 0,59 %,
- Pozostałe – 1,50 %.

Plan wydatków na 2018 rok zakłada kwoty pierwotne, które w trakcie roku budżetowego będą ulegać zmianie (m.in. dotacje z budżetu państwa, realizacje zadań inwestycyjnych).

Pozostałe kwoty dochodów i wydatków zaplanowano na podobnym poziomie. Zmiany (zwiększenia) w trakcie roku dokonywać się będą po otrzymaniu decyzji o dodatkowych środkach do realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych (w tym projektów) wykonywanych przez gminę.