

Uchwała Nr 209/XXVIII/2017

Rady Gminy Kluki

z dnia 27 grudnia 2017r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluki na 2018 rok.

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2018 w wysokości **16 525 369,35 zł**,
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 16 525 369,35 zł ;
zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2018 w wysokości **16 665 080,49 zł**,
w tym:

- 1) wydatki bieżące - 14 503 009,86 zł;
 - 2) wydatki majątkowe - 2 162 070,63 zł;
- zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się roczny plan wydatków majątkowych zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się wydatki ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim w łącznej kwocie 272 518,57 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 139 711,14 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu, pożyczki długoterminowej w kwocie 139 711,14 zł;

§ 6. Ustala się przychody budżetu w kwocie 439 711,14 zł i rozchody budżetu w kwocie 300 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, zaciągnięcia kredytu i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu wraz z obsługą długu, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów łącznie do kwoty 754 711,14 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na łączną kwotę 3 758 640,00 zł zgodnie z tabelami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu z tytułu udzielanych dotacji dla:

- 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 205 000,00 zł;

2) jednostek samorządu terytorialnego na łączną kwotę 3 500,00 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji celowych na zadania własne gminy, realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 47 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 11. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą nr 10.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy na łączną kwotę 195 000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 11:

- 1) ogólną w wysokości 35 000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 160 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki z zakresu oświaty w kwocie 70 000,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł;
 - c) zarządzanie kryzysowe w kwocie 50 000,00 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

- 1) spłaty zobowiązań gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej;
- 2) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000,00 zł;
- 3) zaciągnięcia kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 139 711,14 zł;
- 4) zaciągnięcia kredytu, pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 300 000,00 zł;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych stanowiących dochody własne, na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

7) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych budżetu w granicach działu pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego;

8) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową.

9) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§16. Ustala się, że gminne jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, uzyskujące dochody związane z prowadzoną działalnością, zobowiązane są do ich przekazywania na rachunek budżetu gminy w terminie do 5 –go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu ich otrzymania.

§17. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego stanowią kwotę 10 447,00 zł, zgodnie z tabelą nr 12.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki

mgr. inż. Łukasz Trzcński

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr 209/XXVIII/2017
Rady Gminy Kluki z dnia 27.12.2017 ro

w złotych

Plan dochodów budżetu Gminy Kluki na 2018 rok

Rodzaj zadania:

Własne

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 789,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 389,00 |
| | | | 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 | 389,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 400,00 |
| | | | 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 |
| | | 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 | 4 400,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 422 854,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 422 854,00 |
| | | | 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 | 422 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 354,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 10 648,00 |
| | | | 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 | 808,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|-----------|
| | | | 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 | 808,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 9 840,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 840,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 79 654,00 |
| | | | 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 | 46 163,00 |
| | | | 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 | 45 763,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 33 491,00 |
| | | | 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 | 33 488,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 738,35 |
| | | | 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 | 7,35 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,35 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 43 731,00 |
| | | | 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 | 28 820,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 9 041,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 410,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 560,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 965 120,00 |
| | | | 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 | 1 728,00 |
| | | | 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 | 1 728,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 415 711,00 |
| | | | 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 | 2 295 163,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 900,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 108 638,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 5 612,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 305,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 93,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 762 015,00 |
| | | | 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 | 459 572,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 76 345,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 81 070,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 44 488,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 7 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 350,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 84 200,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 800,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 190,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 98 203,00 |
| | | | 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 |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 20,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 600,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 22 236,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 55 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 43,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 104,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 687 463,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 682 363,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 5 100,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 364 969,00 |
| | | | 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 | 3 464 295,00 |
| | | | 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 | 3 464 295,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 863 874,00 |
| | | | 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 | 863 874,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 36 800,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 307 924,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 55 684,00 |
| | | | 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 | 754,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 54 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 270,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 660,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 23 290,00 |
| | | | 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) | 23 290,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 76 740,00 |
| | | | 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 | 10,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 76 720,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 50,00 |
| | | | 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 | 50,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 152 160,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 82 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 69 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 219 841,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | | 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. | 12 093,00 |
| | | | 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) | 12 093,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 728,00 |
| | | | 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) | 7 728,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 110 999,00 |
| | | | 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) | 110 999,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 59 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 800,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 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 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 27 921,00 |
| | | | 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) | 27 921,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 600,00 |
| | | | 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 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 600,00 |
| | | | 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 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 3 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 339 882,00 |
| | | | 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 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 73 238,00 |
| | | | 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 | 73 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 238,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 251 444,00 |
| | | | 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 | 250 629,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 000,00 |
| | | | 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 | 9 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 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 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 500,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 700,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 710,00 |
| | | | 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 | 1 710,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 330,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 380,00 |
| bieżące razem: | | | | 12 766 729,35 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

Rodzaj zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 37 201,00 |
| | | | 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 | 37 201,00 |
| | | | 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 | 37 201,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 881,00 |
| | | | 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 | 881,00 |
| | | | 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 | 881,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 593,00 |
| | | | 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. | 4 239,00 |
| | | | 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 | 4 239,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 354,00 |
| | | | 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 | 1 354,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 714 965,00 |
| | | | 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 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 677 657,00 |
| | | | 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 | 2 677 657,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 037 308,00 |
| | | | 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 | 1 037 308,00 |
| bieżące razem: | | | | 3 758 640,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|--|---|----------------------|
| Ogółem: | | | 16 525 369,35 |
| | | 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 |

Plan wydatków budżetu Gminy Kluki na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 11622 | 11622 | 11622 | 0 | 11622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1030 | | Izby rolnicze | 1622 | 1622 | 1622 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 1622 | 1622 | 1622 | 0 | 1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1095 | | Pozostała działalność | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1232312,26 | 431312,26 | 431107,26 | 68679 | 362428,26 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801000 | 801000 | 0 | 0 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 73782 | 69782 | 69782 | 0 | 69782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3482 | 3482 | 3482 | 0 | 3482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60000 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3300 | 3300 | 3300 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190000 | 190000 | 0 | 0 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 304942,98 | 116942,98 | 116942,98 | 0 | 116942,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188000 | 188000 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12102,39 | 12102,39 | 12102,39 | 0 | 12102,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58430,59 | 58430,59 | 58430,59 | 0 | 58430,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1410 | 1410 | 1410 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188000 | 188000 | 0 | 0 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 589379,28 | 170379,28 | 170379,28 | 0 | 170379,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419000 | 419000 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25293,03 | 25293,03 | 25293,03 | 0 | 25293,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 196194 | 196194 | 196194 | 196194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21006 | 21006 | 21006 | 21006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5445 | 5445 | 5445 | 0 | 5445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77655 | 77655 | 77655 | 0 | 77655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 20512 | 20512 | 20512 | 0 | 20512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9114 | 9114 | 9114 | 0 | 9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129209 | 129209 | 129209 | 0 | 129209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13851 | 13851 | 13851 | 0 | 13851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7303 | 7303 | 7303 | 0 | 7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5360 | 5360 | 5360 | 0 | 5360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28552 | 28552 | 28552 | 0 | 28552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 770 | 770 | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13500 | 13500 | 13500 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15000 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7500 | 7500 | 7500 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 249456 | 249456 | 219356 | 174170 | 45186 | 0 | 30100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 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 | 4604 | 4604 | 4604 | 0 | 4604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115925 | 115925 | 115925 | 115925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5923 | 5923 | 5923 | 5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14651 | 14651 | 14651 | 14651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 986 | 986 | 986 | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty 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 | 20685 | 20685 | 20685 | 20685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3728 | 3728 | 3728 | 0 | 3728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17450 | 17450 | 17450 | 0 | 17450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11396 | 11396 | 11396 | 0 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2739 | 2739 | 2739 | 0 | 2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4419 | 4419 | 4419 | 0 | 4419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 881 | 881 | 881 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 881 | 881 | 881 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 881 | 881 | 881 | 0 | 881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 443078,37 | 223078,37 | 188073,37 | 45686 | 142387,37 | 14000 | 21005 | 0 | 0 | 0 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |
| | 75412 | | Ochotnicze strażne pożarne | 152611,15 | 152611,15 | 117606,15 | 45686 | 71920,15 | 14000 | 21005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 14000 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1005 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19038 | 19038 | 19038 | 19038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4040 | 4040 | 4040 | 4040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 472 | 472 | 472 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20640 | 20640 | 20640 | 20640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23167,15 | 23167,15 | 23167,15 | 0 | 23167,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1023 | 1023 | 1023 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20100 | 20100 | 20100 | 0 | 20100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13240 | 13240 | 13240 | 0 | 13240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 890 | 890 | 890 | 0 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 2632 | 2632 | 2632 | 0 | 2632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 732 | 732 | 732 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900 | 900 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 269335,22 | 64335,22 | 64335,22 | 0 | 64335,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 205000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48645,22 | 48645,22 | 48645,22 | 0 | 48645,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1190 | 1190 | 1190 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205000 | 205000 | 0 | 0 | 0 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 195000 | 155000 | 155000 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 195000 | 155000 | 155000 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 155000 | 155000 | 155000 | 0 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5264495 | 4702495 | 4490248 | 3425431 | 1064817 | 0 | 212247 | 0 | 0 | 0 | 562000 | 562000 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2537760 | 2537760 | 2419760 | 2083116 | 336644 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 118000 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1622000 | 1622000 | 1622000 | 1622000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135700 | 135700 | 135700 | 135700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 288276 | 288276 | 288276 | 288276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 36140 | 36140 | 36140 | 36140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78000 | 78000 | 78000 | 0 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 54000 | 54000 | 54000 | 0 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4564 | 4564 | 4564 | 0 | 4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2346 | 2346 | 2346 | 0 | 2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14000 | 14000 | 14000 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8000 | 8000 | 8000 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11674 | 11674 | 11674 | 0 | 11674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 132776 | 132776 | 124796 | 116439 | 8357 | 0 | 7980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7980 | 7980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87712 | 87712 | 87712 | 87712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17775 | 17775 | 17775 | 17775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 485 | 485 | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6872 | 6872 | 6872 | 0 | 6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | | Przedszkola | 560343 | 560343 | 548843 | 268961 | 279882 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | 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, | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11500 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205700 | 205700 | 205700 | 205700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17555 | 17555 | 17555 | 17555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40200 | 40200 | 40200 | 40200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5506 | 5506 | 5506 | 5506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 256 | 256 | 256 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 750 | 750 | 750 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1076 | 1076 | 1076 | 0 | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11800 | 11800 | 11800 | 0 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 893496 | 893496 | 843519 | 777500 | 66019 | 0 | 49977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49977 | 49977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59100 | 59100 | 59100 | 59100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104700 | 104700 | 104700 | 104700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 922 | 922 | 922 | 0 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3500 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2889 | 2889 | 2889 | 0 | 2889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 434 | 434 | 434 | 0 | 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 974 | 974 | 974 | 0 | 974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 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 | wyплаты 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, | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 34200 | 34200 | 34200 | 0 | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 162333 | 162333 | 162333 | 0 | 162333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160833 | 160833 | 160833 | 0 | 160833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20231 | 20231 | 20231 | 0 | 20231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 695 | 695 | 695 | 0 | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6800 | 6800 | 6800 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2170 | 2170 | 2170 | 0 | 2170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10566 | 10566 | 10566 | 0 | 10566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 282378 | 282378 | 280978 | 107081 | 173897 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1400 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6800 | 6800 | 6800 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13582 | 13582 | 13582 | 13582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6445 | 6445 | 6445 | 0 | 6445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 152100 | 152100 | 152100 | 0 | 152100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 10230 | 10230 | 10230 | 0 | 10230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1111 | 1111 | 1111 | 0 | 1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 157 | 157 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3854 | 3854 | 3854 | 0 | 3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 5234 | 5234 | 4845 | 4634 | 211 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 389 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3329 | 3329 | 3329 | 3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 704 | 704 | 704 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 101 | 101 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 211 | 211 | 211 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 81380 | 81380 | 79743 | 67700 | 12043 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48868 | 48868 | 48868 | 48868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7450 | 7450 | 7450 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9960 | 9960 | 9960 | 9960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1422 | 1422 | 1422 | 1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1550 | 1550 | 1550 | 0 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1143 | 1143 | 1143 | 0 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 588564 | 26564 | 5200 | 0 | 5200 | 0 | 21364 | 0 | 0 | 0 | 562000 | 562000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 21364 | 21364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 562000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562000 | 562000 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 61500 | 61500 | 54600 | 18361 | 36239 | 6500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 55000 | 55000 | 54600 | 18361 | 36239 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 111 | 111 | 111 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15929 | 15929 | 15929 | 0 | 15929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3510 | 3510 | 3510 | 0 | 3510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10800 | 10800 | 10800 | 0 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2100 | 2100 | 2100 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 808576 | 801576 | 570525 | 258505 | 312020 | 0 | 231051 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 260608 | 260608 | 260608 | 0 | 260608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260608 | 260608 | 260608 | 0 | 260608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2484 | 2484 | 2484 | 0 | 2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1745 | 1745 | 1745 | 0 | 1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 539 | 539 | 539 | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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. | 16332 | 16332 | 16332 | 0 | 16332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16332 | 16332 | 16332 | 0 | 16332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 52728 | 52728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 52728 | 52728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2789 | 2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2789 | 2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 110999 | 110999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 110999 | 110999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 283100 | 276100 | 273746 | 246450 | 27296 | 0 | 0 | 2354 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1354 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187509 | 187509 | 187509 | 187509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15331 | 15331 | 15331 | 15331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36640 | 36640 | 36640 | 36640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4970 | 4970 | 4970 | 4970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2500 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260 | 260 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4500 | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6850 | 6850 | 6850 | 0 | 6850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 450 | 450 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5336 | 5336 | 5336 | 0 | 5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 | 0 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 12655 | 12655 | 12655 | 12055 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 245 | 245 | 245 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 63531 | 63531 | 4700 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 58831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|---------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 58831 | 58831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3350 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 109723 | 109723 | 84619 | 81070 | 3549 | 0 | 0 | 25104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 88919 | 88919 | 84619 | 81070 | 3549 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4300 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61750 | 61750 | 61750 | 61750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11874 | 11874 | 11874 | 11874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3549 | 3549 | 3549 | 0 | 3549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 10804 | 10804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10804 | 10804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | | | Rodzina | 3779043 | 3779043 | 174844 | 123228 | 51616 | 0 | 0 | 3604199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2677657 | 2677657 | 40165 | 33395 | 6770 | 0 | 0 | 2637492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2637492 | 2637492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2637492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25599 | 25599 | 25599 | 25599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2176 | 2176 | 2176 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4919 | 4919 | 4919 | 4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 701 | 701 | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1394 | 1394 | 1394 | 0 | 1394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3764,2 | 3764,2 | 3764,2 | 0 | 3764,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1186 | 1186 | 1186 | 0 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 425,8 | 425,8 | 425,8 | 0 | 425,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1037308 | 1037308 | 70601 | 66694 | 3907 | 0 | 0 | 966707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2708 | 2708 | 2708 | 2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 517 | 517 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4667 | 4667 | 4667 | 0 | 4667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1400 | 1400 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 439500 | 439500 | 439500 | 0 | 439500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 13300 | 13300 | 13300 | 11600 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 110015 | 110015 | 110015 | 70171 | 39844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56521 | 56521 | 56521 | 56521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2298 | 2298 | 2298 | 2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9635 | 9635 | 9635 | 9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24000 | 24000 | 24000 | 0 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12156 | 12156 | 12156 | 0 | 12156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1200 | 1200 | 1200 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2188 | 2188 | 2188 | 0 | 2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 414403,87 | 304080 | 304080 | 0 | 304080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110323,87 | 110323,87 | 0 | 0 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600 | 600 | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 28000 | 20000 | 15000 | 0 | 15000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | | 16665080,49 | 14503009,86 | 10033846,86 | 5965665 | 4068181,86 | 230500 | 4223663 | 0 | 0 | 15000 | 2162070,63 | 2162070,63 | 0 | 0 | |

Tabela nr 3
do Uchwały Nr 209/XXVIII/2017
Rady Gminy Kluki z dnia 27.12.2017 roku

Plan wydatków majątkowych gminy Kluki na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|--|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 801 000,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | | | Zakup wiaty przystakowej do m.Parzno | 4 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 190 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Kuźnica Kaszewska | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Trząs | 60 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Kluki | 15 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Nowy Janów | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Ścichawa | 60 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 188 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 188 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej Żar-Kluki | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika m. Kaszewice (dz. 506/2) | 18 000,00 |
| | | | Remont drogi gminnej nr 10011E na odcinku Kaszewice- Słupia | 150 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 419 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 419 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w m. Cisza | 14 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w m. Lesisko (dz. 361, 362, 474) | 30 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w m. Osina (dz. 619, 582) | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja dróg w m.Wierzchy Kluckie (dz. 585, 395, 260, 512, 268) | 30 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w m. Żar (dz. 354,1034,358,1045) | 75 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Kaszewice (dz. 1246/3) | 20 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Podwódka (dz. 1209/2) | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa dróg na Osiedle Leśne w Klukach (ul. Brzozowa, Plac Słoneczny) | 150 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 20 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 20 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | | Zakup działki, dz. 289/6 w miejscowości Roździn | 20 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 100 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 100 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| | | | Budowa gminnego targowiska w Klukach (dz. 1234/3) | 100 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 220 000,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 15 000,00 |
| | | | Wpłata na fundusz Policji | 15 000,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 205 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 205 000,00 |
| | | | Modernizacja budynku OSP w miejscowości Trząs | 50 000,00 |
| | | | Przebudowa budynku OSP w miejscowości Żar | 55 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Strzyżewicach | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 40 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 40 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 40 000,00 |
| | | | Rezerwa - zadania inwestycyjne | 40 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 562 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 562 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 562 000,00 |
| | | | Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Kaszewicach o salę gimnastyczną | 535 000,00 |
| | | | Zakup oprogramowania finansowo-księgowego na potrzeby oświaty | 20 000,00 |
| | | | Zakup wyposażenia do kuchni w Zespole Szkół w Klukach (kuchnia, zamrażarka) | 7 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 7 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 000,00 |
| | | | Zakup oprogramowania finansowo-księgowego dla GOPS | 7 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 365 323,87 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 125 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 115 000,00 |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone do zbiornika | 30 000,00 |
| | | | Rozbudowa sieci wodociągowej Ścichawa-Kaszewice (dz. 331) | 45 000,00 |
| | | | Wymiana hydrantów na terenie gminy Kluki | 40 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 |
| | | | Doplata do przydomowych oczyszczalni ścieków | 10 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kluki | 40 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 110 323,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 323,87 |
| | | | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 427 w Roździnie | 4 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zarzecze (do posesji nr 21,1C) | 10 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Lesisko | 12 000,00 |
| | | Projekt i zakup elementów oświetlenia ulicznego na dz. 801/2 w Klukach | 2 000,00 |
| | | Projekt, zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul.Szkolnej w Klukach | 9 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m Podwódka (dz. 734) | 10 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Żar (dz. 346/1) | 3 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Osina (dz. 462/2, 316) | 10 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Ścichawa (dz. 879) | 15 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Trząs (dz. 702,463/9) | 10 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzchy Kluckie (dz.252) | 5 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wierzchy Parzeńskie | 1 000,00 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Imielnia | 14 323,87 |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m.Podścichawa (dz. 994/2) | 5 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 90 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 |
| | | Modernizacja budynku na ujęciu wody w Nowym Janowie | 20 000,00 |
| | | Wymiana azbestowych sieci wodociągowych w miejscowości Zarzecze | 50 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 |
| | | Wykup sieci wodociągowych | 20 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 38 746,76 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 38 746,76 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 746,76 |
| | | Budowa altany w m.Cisza (dz. 162) | 9 746,76 |
| | | Obelisk z okazji 100 rocznicy Niepodległości | 4 500,00 |
| | | Rozbudowa ogrodzenia działki gminnej w m.Ścichawa (dz. 794/1) | 5 000,00 |
| | | Zakup altany , hustawki, urządzeń do rekreacji w m. Podwódka (dz. 772/2) | 13 000,00 |
| | | Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych na dz. nr 481 w Klukach | 6 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 8 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 8 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | | Budowa infrastruktury na działce 1234 /3 (boisko gminne) | 8 000,00 |
| Razem | | | 2 162 070,63 |

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr 209/XXVIII/2017
Rady Gminy Kluki z dnia 27.12.2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 439 711,14 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 439 711,14 |
| Rozchody ogółem: | | | 300 000,00 |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 300 000,00 |

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr 209/XXVIII/2017
Rady Gminy Kluki z dnia 27.12.2017 roku

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 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 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 37 201,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 201,00 |
| | | 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 | 37 201,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 881,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 881,00 |
| | | 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 | 881,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 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 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 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 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 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 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 593,00 |
| | 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. | 4 239,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|
| | 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 | 4 239,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 354,00 |
| | 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 | 1 354,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 714 965,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 2 677 657,00 |
| | 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 <i>stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci</i> | 2 677 657,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 037 308,00 |
| | 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 | 1 037 308,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 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 | 0,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 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 | 0,00 |
| Razem: | | | 3 758 640,00 |

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr 209/XXVIII/2017
Rady Gminy Kluki z dnia 27.12.2017 roku

Plan wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2018

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 37 201,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 37 201,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 845,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 889,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 416,29 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 805,80 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 881,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 881,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 881,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 593,00 |
| | 85213 | | niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum | 4 239,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 4 239,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 354,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 354,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 714 965,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 677 657,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 637 492,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 599,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 176,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 919,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 701,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 394,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 764,20 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 425,80 |
| | 85502 | | składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 037 308,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 966 707,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 717,00 |

| | | | |
|--|------|---|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 111,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 331,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 535,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 363,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 451,00 |
| | | Razem: | 3 758 640,00 |

Arkusz1

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr 209/XXVIII/2017
Rady Gminy Kluki z dnia 27.12.2017 roku

| FUNDUSZ SOŁECKI 2018 | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-------|----------|----------|---|-----------|-----------------|
| Lp. | Nazwa miejscowości | Dział | Rozdział | Paragraf | Realizacja przedsięwzięcia | Kwota | środków na dane |
| 1 | Cisza | 921 | 92195 | 6050 | Budowa altany w m. Cisza | 9 746,76 | 9 746,76 |
| 2 | Imielnia | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Imielnia | 8 323,87 | 8 323,87 |
| 3 | Kaszewice | 754 | 75495 | 4210 | Zakup sztandaru dla OSP Kaszewice | 1 602,20 | 33 402,20 |
| | | 600 | 60017 | 4300 | Remont rowu w Kaszewicach | 8 000,00 | |
| | | 921 | 92195 | 4300 | Zakup materiałów na zagospodarowanie terenu Kaszewice Kolonia | 300,00 | |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Zakup strojów dla chóru w Kaszewicach | 2 500,00 | |
| | | 600 | 60016 | 4210 | Zakup przepustów | 1 000,00 | |
| | | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Kaszewice | 20 000,00 | |
| 4 | Kluki | 921 | 92195 | 605 | Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń sportowych na dz. nr 481 w Klukach | 6 500,00 | 35 572,10 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Projekt i zakup elementów oświetlenia ulicznego na dz. nr 801/2 w Klukach | 2 000,00 | |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Projekt, zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej w Klukach | 9 000,00 | |
| | | 921 | 92195 | 4300 | Zagospodarowanie placu na os. Leśnym | 16 072,10 | |
| | | 600 | 60017 | 4210 | Zakup znaków informacyjnych oraz lampy oświetleniowej | 2 000,00 | |
| 5 | Kuźnica Kaszewska | 600 | 60017 | 4270 | Budowa drogi w Kuźnicy Kaszewskiej | 9 924,62 | 9 924,62 |
| 6 | Nowy Janów | 921 | 92195 | 4300 | Uporządkowanie działki gminnej w m. Nowy Janów pod teren rekreacyjny | 10 964,41 | 14 264,41 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów, stołu oraz opału do świetlicy wiejskiej | 2 300,00 | |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Promocja sołectwa – organizacja spotkania integracyjnego | 1 000,00 | |
| 7 | Osina | 754 | 75495 | 4210 | Zakup krzeseł oraz montaż rolet w sali OSP | 6 000,00 | 16 043,02 |
| | | 754 | 75495 | 4210 | Zakup materiałów do zagospodarowania terenu | 3 800,00 | |
| | | 754 | 75495 | 4210 | Zakup wyposażenia do sali OSP | 750,00 | |
| | | 754 | 75495 | 4210 | Zakup materiałów, wyposażenia oraz opału | 5 493,02 | |
| 8 | Parzno | 754 | 75495 | 4300 | Zakup i montaż ogrodzenia działki gminnej OSP Parzno | 6 500,00 | |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w miejscowości Lesisko | 6 000,00 | |
| | | 600 | 60004 | 6050 | Zakup wiaty przystankowej do m. Parzno | 4 000,00 | |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Zakup opału do OSP w Parznie | 798,24 | |
| | | 600 | 60017 | 4210 | Zakup przepustu drogowego | 800,00 | |

Arkusz1

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|
| | | 754 | 75495 | 4210 | Zakup kosiarki spalinowej | 2 000,00 | 20 098,24 |
| 9 | Podwódka | 921 | 92195 | 6050 | Zakup altany, huštawki, urządzeń do rekreacji w m. Podwódka | 13 000,00 | |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Promocja sołectwa | 1 653,71 | |
| | | 754 | 75412 | 4300 | Zagospodarowanie zbiorników wodnych w Klukach (zakup ryb) | 500,00 | 15 153,71 |
| | | 600 | 60017 | 4270 | Utwardzenie tłucznem drogi nr 716/2 w kierunku Drzyzdówek | 3 000,00 | |
| 10 | Roździn | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze nr 427 | 4 000,00 | |
| | | 600 | 60017 | 4270 | Utwardzenie tłucznem drogi nr 424 od drogi pow. 1909E do drogi 425 | 5 734,81 | 12 734,81 |
| | | 754 | 75495 | 4210 | Zakup wyposażenia do sali OSP (krzesła) | 9 000,00 | |
| 11 | Strzyżewice | 600 | 60017 | 4270 | Remont dróg w sołectwie Strzyżewice | 6 439,00 | 15 439,00 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej oraz środków czystości | 1 926,35 | |
| 12 | Ścichawa | 750 | 75095 | 4210 | Zakup tablicy informacyjnej | 1 500,00 | |
| | | 921 | 92195 | 6050 | Rozbudowa ogrodzenia działki gminnej w m. Ścichawa | 5 000,00 | |
| | | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Ścichawa | 10 000,00 | 18 426,35 |
| | | 754 | 75412 | 4210 | Zakup umundurowania | 2 616,15 | |
| 13 | Trząs | 921 | 92195 | 4300 | Zagospodarowanie terenu pod altankę oraz przystanek w Kawalcach i zagospodarowanie dz. Nr 463/11 obr. Trząs | 8 000,00 | |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Trząs | 5 000,00 | 15 616,15 |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wierzchy Parzeńskie | 1 000,00 | |
| 14 | Wierzchy Kluckie | 921 | 92195 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wierzchy Kluckie | 3 381,08 | |
| | | 900 | 90015 | 4210 | Zakup i montaż lamp w m. Wierzchy Kluckie | 1 500,00 | |
| | | 600 | 60017 | 4270 | Remont drogi nr 449 w celu przejezdności | 2 000,00 | |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja spotkania integracyjnego- promocja sołectwa | 4 000,00 | 11 881,08 |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Zarzeczcu | 4 300,00 | |
| 15 | Zarzeczce | 900 | 90015 | 4210 | Zakup lampy oświetleniowej | 700,00 | |
| | | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia w m. Zarzeczce (do posesji nr 21, 1C) | 4 000,00 | |
| | | 921 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do zagospodarowanie terenu | 4 339,54 | 13 339,54 |
| | | 754 | 75495 | 4210 | Zakup wyposażenia do sali OSP Żar | 7 000,00 | |
| 16 | Żar | 754 | 75495 | 4210 | Wymiana ogrodzenia działki gminnej OSP Żar | 6 000,00 | |
| | | 600 | 60017 | 4210 | Zakup znaków kierunkowych | 1 122,12 | 14 122,12 |
| | | 600 | 60016 | 4270 | Remont drogi gminnej nr 101154 E | 8 430,59 | 8 430,59 |
| Razem | | | | | | 272 518,57 | 272 518,57 |

Tabela nr 8
do Uchwały Nr 209/XXVIII/2017
Rady Gminy Kluki z dnia 27.12.2017 roku

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i opłat produktowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Źródła finansowania | | |
|----------------------|---|------|-------------------------|----------------------|-----------------|------|
| | | | | Plan na 2018 rok | | |
| | | | | Razem budżet, w tym: | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | budżet gminy | Inne |
| WPLŹYWY | | | | | | |
| 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | | | | |
| | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | | | | |
| | 90019 | O690 | Wpływy z różnych opłat | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| Razem wpływy | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| WYDATKI | | | | | | |
| 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | | | | | |
| | 90002 Gospodarka odpadami | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | |
| Razem wydatki | | | | 9 000,00 | 9 000,00 | |

Tabela nr 9
do Uchwały Nr 209/XXVIII/2017
Rady Gminy Kluki z dnia 27.12.2017 roku

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań gminnego profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan |
|-------|----------|------|---|------------------|
| | | | Dochody | 55 000,00 |
| 756 | 75618 | O480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 55 000,00 |
| | | | Wydatki | 55 000,00 |
| 851 | 85154 | 3030 | różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 400,00 |
| 851 | 85154 | 4110 | składki na ubezpieczenie społeczne | 500,00 |
| 851 | 85154 | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 111,00 |
| 851 | 85154 | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 17 750,00 |
| 851 | 85154 | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 15 929,00 |
| 851 | 85154 | 4220 | zakup środków żywności | 2 000,00 |
| 851 | 85154 | 4230 | zakup leków | 50,00 |
| 851 | 85154 | 4240 | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 3 510,00 |
| 851 | 85154 | 4300 | zakup usług pozostałych | 10 800,00 |
| 851 | 85154 | 4390 | zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 100,00 |
| 851 | 85154 | 4410 | podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 851 | 85154 | 4610 | koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 |
| 851 | 85154 | 4700 | Szkolenia pracowników | 150,00 |

Tabela Nr 10
do Uchwały Nr 209/XXVIII/2017
Rady Gminy Kluki z dnia 27.12.2017 roku

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 2018 |
|----------------------|----------|------|---|-------------------|
| Dochody | | | | |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 250 629,00 |
| Razem dochody | | | | 250 629,00 |
| Wydatki | | | | |
| 900 | 90002 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 284,00 |
| 900 | 90002 | 4040 | Wynagrodzenie roczne | 2 000,00 |
| 900 | 90002 | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 708,00 |
| 900 | 90002 | 4120 | Składki na fundusz pracy | 517,00 |
| 900 | 90002 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 667,00 |
| 900 | 90002 | 4260 | Zakup energii | 1 400,00 |
| 900 | 90002 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 430 500,00 |
| 900 | 90002 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| 900 | 90002 | 4440 | Odpis na ZFŚŚ | 600,00 |
| 900 | 90002 | 4700 | Szkolenia pracowników | 300,00 |
| Razem wydatki | | | | 481 176,00 |

Wyjaśnienie:

Ustalona Uchwałą Rady Gminy Kluki stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Kluki wynosi: 5,20 zł od osoby miesięcznie za odpady segregowane oraz 11,00 zł od osoby za odpady niesegregowane.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów systemu funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie.

Prognozowane dochody z ww. opłat na 2018 rok nie bilansują się z planowanymi wydatkami związanymi z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami o kwotę 230 547,00 zł, którą planuje się pokryć z dochodów własnych gminy.

Tabela nr 11
do Uchwały Nr 209/XXVIII/2017
Rady Gminy Kluki z dnia 27.12.2017 roku

Plan rezerw utworzonych w budżecie na 2018 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota dotacji |
|-----------------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| | | | | Rezerwy na zadania bieżące | 155 000,00 |
| 1 | 758 | 75818 | 4810 | Rezerwa na zarządzanie kryzysowe | 50 000,00 |
| 2 | 758 | 75818 | 4810 | Rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania | 70 000,00 |
| | 758 | 75818 | 4810 | Rezerwa ogólna | 35 000,00 |
| | | | | Rezerwa na zadania inwestycyjne | 40 000,00 |
| 3 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na zadania inwestycyjne | 40 000,00 |
| Razem rezerwy: | | | | | 195 000,00 |

Tabela nr 12
do Uchwały Nr 209/XXVIII/2017
Rady Gminy Kluki z dnia 27.12.2017 roku

Plan dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych
Na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2017 |
|--------------|-----------------|----------|---|---------------------|
| 750 | 75011 | 2350 | Urzędy wojewódzkie | 147,00 |
| 855 | 85502 | 2350 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10 300,00 |
| Razem | | | | 10 447,00 |

załącznik nr 1
do Uchwały Nr 209/XXVIII/2017
Rady Gminy Kluki z dnia 27.12.2017 roku

Dotacje podmiotowe na zadania bieżące w 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Klukach | 115 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Klukach | 90 000,00 |
| Razem: | | | | | 205 000,00 |

Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących w 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|----------------|-----------------|
| 1 | 851 | 85111 | 2710 | Szpital ogólny | 3 500,00 |
| Razem: | | | | | 3 500,00 |

załącznik nr 2
do Uchwały Nr 209/XXVIII/2017
Rady Gminy Kluki z dnia 27.12.2017 roku

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty należące i nienależące do sektora
finansów publicznych na 2018 rok**

Plan wydatków bieżących

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---------|------------------|
| 1 | 754 | 75412 | 2820 | Dotacja | 14 000,00 |
| 2 | 851 | 85195 | 2360 | Dotacja | 3 000,00 |
| 2 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja | 5 000,00 |
| Razem: | | | | | 22 000,00 |

Plan wydatków majątkowych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|------------------|
| 1 | 754 | 75404 | 6170 | Wpłaty jst na Państwowy Fundusz Celowy - na rzecz Policji | 15 000,00 |
| 1 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacja | 10 000,00 |
| Razem: | | | | | 25 000,00 |