

**UCHWAŁA NR XIX/200/2017
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, zm: Dz.U. z 2017 r. poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 28.548.658 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 23.644.320 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 4.904.338 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 37.148.578 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22.942.748 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 14.205.830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 8.599.920 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 8.599.920 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

- 1) ogólną w wysokości – 78.000 zł,
- 2) celową w wysokości – 72.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8.599.920 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.307.388 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.007.388 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.599.920 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 74.625 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75.125 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 12.000 zł i wydatki w kwocie 17.645 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 520.680 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 600.680 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem do uchwały, z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzenia nowych zadań,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji wDzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy



Jan Romanowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

| I. RODZAJ ZADANIA: | | WŁASNE | | Plan na 2018 rok | | z tego: | |
|--------------------|----------|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 010 | 01041 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 516 102,00 | 5 268,00 | 1 510 834,00 | |
| | | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 1 510 834,00 | 0,00 | 1 510 834,00 | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 510 834,00 | 0,00 | 1 510 834,00 | |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 5 268,00 | 5 268,00 | | |
| 050 | | 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 | 5 268,00 | 5 268,00 | | |
| | | | Rybołówstwo i rybactwo | 130 300,00 | 0,00 | 130 300,00 | |
| | 05011 | Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 130 300,00 | 0,00 | 130 300,00 | | |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 110 755,00 | 0,00 | 110 755,00 | |
| 400 | 40002 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 545,00 | 0,00 | 19 545,00 | |
| | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 003 822,00 | 1 003 822,00 | 0,00 | |
| | | | Dostarczanie wody | 1 003 822,00 | 1 003 822,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 600 | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 001 322,00 | 1 001 322,00 | 0,00 |
| | | | Transport i łączność | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | 481 997,00 | 0,00 | 481 997,00 |
| | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 481 997,00 | 0,00 | 481 997,00 |
| | | 6257 | | 481 997,00 | 0,00 | 481 997,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 56 920,00 | 56 920,00 | 0,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 56 920,00 | 56 920,00 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 990,00 | 4 990,00 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 70005 | | 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 | 41 115,00 | 41 115,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 465,00 | 10 465,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 1 420,00 | 1 420,00 | 0,00 |
| | | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 75023 | | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | | 0640 | 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 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 0750 | | 500,00 | 500,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 756 | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 785 359,00 | 3 785 359,00 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 739 301,00 | 739 301,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 706 944,00 | 706 944,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 034,00 | 1 034,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 29 703,00 | 29 703,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 388 663,00 | 1 388 663,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 225 240,00 | 225 240,00 | 0,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 920 798,00 | 920 798,00 | 0,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 58 960,00 | 58 960,00 | 0,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 86 869,00 | 86 869,00 | 0,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 6 606,00 | 6 606,00 | 0,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 87 140,00 | 87 140,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 118 525,00 | 118 525,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 74 625,00 | 74 625,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 758 | 75619 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 |
| | | | Wpływy z różnych rozliczeń | | | |
| | 75621 | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | | |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 1 536 870,00 | 1 536 870,00 | 0,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 524 870,00 | 1 524 870,00 | 0,00 |
| | | | Różne rozliczenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 781 773,00 | 9 781 773,00 | 0,00 |
| | 75807 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 502 176,00 | 4 502 176,00 | 0,00 |
| | | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 040 737,00 | 5 040 737,00 | 0,00 |
| 75814 | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 502 176,00 | 4 502 176,00 | 0,00 | |
| | | Różne rozliczenia finansowe | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek <i>800 - Ref. kam.</i> | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 208 860,00 | 208 860,00 | 0,00 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 208 860,00 | 208 860,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 309 653,00 | 309 653,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 13 739,00 | 13 739,00 | 0,00 | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 200,00 | 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 | 4 713,00 | 4 713,00 | 0,00 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 376,00 | 6 376,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 350,00 | 1 350,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 540,00 | 135 540,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 135 540,00 | 135 540,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 160 374,00 | 160 374,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 140 871,00 | 140 871,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 503,00 | 19 503,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 807 424,00 | 807 424,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 479 200,00 | 479 200,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 478 000,00 | 478 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 82 700,00 | 82 700,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 200,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 852 | 85228 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 |
| | | 85295 | Pozostała działalność | 168 000,00 | 168 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 274,00 | 18 274,00 | 0,00 |
| | 853 | | | 18 274,00 | 18 274,00 | 0,00 |
| | | 85395 | | 439 865,00 | 439 865,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 439 865,00 | 439 865,00 | 0,00 |
| | 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 414 522,00 | 414 522,00 | 0,00 |
| | 2059 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 343,00 | 25 343,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |

Strona 9

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|---|-------------------|---------------------|--------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| 900 | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 345 240,00 | 627 663,00 | 2 717 577,00 | |
| | | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 78 517,00 | 78 517,00 | 0,00 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 78 267,00 | 78 267,00 | 0,00 |
| | | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | | 90002 | Gospodarka odpadami | 522 380,00 | 522 380,00 | 0,00 |
| | | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 520 680,00 | 520 680,00 | 0,00 |
| | | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | 90095 | Pozostała działalność | 2 732 343,00 | 14 766,00 | 2 717 577,00 |
| | | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 766,00 | 14 766,00 | 0,00 |
| | | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 840 172,00 | 0,00 | 1 840 172,00 |
| | | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł | 877 405,00 | 0,00 | 877 405,00 |
| 921 | 92109 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 63 630,00 | 0,00 | 63 630,00 | | |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 63 630,00 | 0,00 | 63 630,00 | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 630,00 | 0,00 | 63 630,00 |
| Razem: | | | | 21 753 505,00 | 16 849 167,00 | 4 904 338,00 |

| II. RODZAJ ZADANIA: | ZLECONE |
|---------------------|---------|
|---------------------|---------|

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| 751 | 75101 | | 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 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 153,00 | 1 153,00 | 0,00 |
| 852 | 85213 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 153,00 | 1 153,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 1 153,00 | 1 153,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | | | 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. | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 |

Strona 11

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe |
| 855 | | 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 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| | | | Rodzina | 6 695 000,00 | 6 695 000,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 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 | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 | 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 | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 6 795 153,00 | 6 795 153,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | | |
|-----------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | | | | dochody bieżące | dochody majątkowe | |
| | | | OGÓLEM DOCHODY: | 28 548 658,00 | 23 644 320,00 | 4 904 338,00 | |
| w tym z tytułu: | | | | | | | |
| | | | - dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 627 172,00 | 600 239,00 | 4 026 933,00 | |
| | | | - dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | ✓ 0,00 | 0,00 | 4 904 338,00 | |
| | | | - dochody ze sprzedaży majątku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwolen na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) | 74 625,00 | 74 625,00 | 0,00 | |
| | | | - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | |
| | | | - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490) | 520 680,00 | 520 680,00 | 0,00 | |
| | | | - dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 6 795 153,00 | 6 795 153,00 | 0,00 | |
| | | | - dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | - dochodów związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/200/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 22 grudnia 2017 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

(w złotych)

| I. RODZAJ ZADANIA: | | POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | | | |
|---------------------|----------|---|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 167 295,00 | 0,00 | 1 167 295,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 1 167 295,00 | 0,00 | 1 167 295,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 167 295,00 | 0,00 | 1 167 295,00 |
| | | | Razem: | 1 167 295,00 | 0,00 | 1 167 295,00 |
| II. RODZAJ ZADANIA: | | WŁASNE | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 191 552,00 | 46 987,00 | 4 144 565,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 221 046,00 | 0,00 | 1 221 046,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 221 046,00 | 0,00 | 1 221 046,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 18 437,00 | 18 437,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 437,00 | 18 437,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 050 | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2 952 069,00 | 28 550,00 | 2 923 519,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | | 28 550,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 510 834,00 | 0,00 | 1 510 834,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 409 685,00 | 0,00 | 1 409 685,00 |
| 05011 | | | Rybołówstwo i rybactwo | 191 082,00 | 0,00 | 191 082,00 |
| | | | Program Operacyjny Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | 179 082,00 | 0,00 | 179 082,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 755,00 | 0,00 | 110 755,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 327,00 | 0,00 | 65 327,00 |
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 818 549,00 | 818 549,00 | 0,00 |
| | | | Dostarczanie wody | 818 549,00 | 818 549,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 120,00 | 247 120,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 19 975,00 | 19 975,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 914,00 | 45 914,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 047,00 | 4 047,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 920,00 | 70 920,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 220 490,00 | 220 490,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 760,00 | 29 760,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 340,00 | 29 340,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 16 390,00 | 16 390,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe <i>9500 rest.</i> | 18 600,00 | 18 600,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 95 800,00 | 95 800,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 | 4 743,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 499 436,00 | 370 594,00 | 5 128 842,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 475 936,00 | 367 094,00 | 5 108 842,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 307 094,00 | 307 094,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 351 342,00 | 0,00 | 4 351 342,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 481 997,00 | 0,00 | 481 997,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 275 503,00 | 0,00 | 275 503,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 23 500,00 | 3 500,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | | |
|-------|----------|----------|---|---|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| 700 | 63095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 286 789,00 | 236 789,00 | 50 000,00 | |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 286 789,00 | 236 789,00 | 50 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 115,00 | 5 115,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 139 314,00 | 139 314,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 360,00 | 9 360,00 | 0,00 | |
| 710 | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| | | | Działalność usługowa | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | |
| | | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | |
| | 750 | 75011 | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | | Administracja publiczna | 2 509 069,00 | 2 497 069,00 | 12 000,00 |
| | | | | Urzędy wojewódzkie | 97 509,00 | 97 509,00 | 0,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 333,00 | 61 333,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 7 225,00 | 7 225,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 785,00 | 11 785,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 840,00 | 3 840,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 960,00 | 1 960,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 109 100,00 | 109 100,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 224 460,00 | 2 212 460,00 | 12 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 820,00 | 3 820,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 244 329,00 | 1 244 329,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 489,00 | 88 489,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 206 069,00 | 206 069,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 369,00 | 24 369,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 139 163,00 | 139 163,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 450,00 | 20 450,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 970,00 | 189 970,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 165,00 | 11 165,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 782,00 | 27 782,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 955,00 | 955,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 899,00 | 24 899,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 740 272,00 | 334 803,00 | 405 469,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 728 772,00 | 323 303,00 | 405 469,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 53 000,00 | 53 000,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 615,00 | 13 615,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 647,00 | 647,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 118 800,00 | 118 800,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 141,00 | 39 141,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 405 469,00 | 0,00 | 405 469,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 348 139,00 | 348 139,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 348 139,00 | 348 139,00 | 0,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 108 139,00 | 108 139,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|---|------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 801 | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Oświata i wychowanie | 7 521 812,00 | 7 521 812,00 | 0,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 4 536 035,00 | 4 536 035,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 223 152,00 | 223 152,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 867 913,00 | 2 867 913,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 205 843,00 | 205 843,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 564 754,00 | 564 754,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 80 629,00 | 80 629,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240 776,00 | 240 776,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 33 931,00 | 33 931,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 508,00 | 35 508,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 224,00 | 11 224,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 718,00 | 3 718,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 307,00 | 65 307,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 536,00 | 6 536,00 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 147 694,00 | 147 694,00 | 0,00 | | |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | | |
| 80103 | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 327 930,00 | 327 930,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 625,00 | 20 625,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 332,00 | 220 332,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 15 274,00 | 15 274,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 829,00 | 43 829,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 259,00 | 6 259,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 322,00 | 5 322,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 319,00 | 319,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 470,00 | 12 470,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 331 427,00 | 331 427,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 618,00 | 26 618,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 195 676,00 | 195 676,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 13 065,00 | 13 065,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 282,00 | 40 282,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 771,00 | 5 771,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 275,00 | 27 275,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 320,00 | 320,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 420,00 | 13 420,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 244 215,00 | 1 244 215,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 69 636,00 | 69 636,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 703 684,00 | 703 684,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 73 976,00 | 73 976,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 527,00 | 144 527,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 707,00 | 20 707,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 593,00 | 122 593,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 16 136,00 | 16 136,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 965,00 | 15 965,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 733,00 | 1 733,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 659,00 | 14 659,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 199,00 | 37 199,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 530 500,00 | 530 500,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530 500,00 | 530 500,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 454,00 | 36 454,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 454,00 | 23 454,00 | 0,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 122 841,00 | 122 841,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 462,00 | 3 462,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 506,00 | 71 506,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 775,00 | 15 775,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 639,00 | 2 639,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 535,00 | 4 535,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 540,00 | 13 540,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 692,00 | 2 692,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 592,00 | 2 592,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 93 442,00 | 93 442,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 709,00 | 5 709,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 528,00 | 62 528,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 428,00 | 13 428,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 777,00 | 1 777,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 198 968,00 | 198 968,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 95 413,00 | 95 413,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 474,00 | 13 474,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 316,00 | 16 316,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 304,00 | 2 304,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 336,00 | 2 336,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 331,00 | 331,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 699,00 | 1 699,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|---|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 851 | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 301,00 | 301,00 | 0,00 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 831,00 | 2 831,00 | 0,00 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 324,00 | 324,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 22 276,00 | 22 276,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 769,00 | 2 769,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 994,00 | 34 994,00 | 0,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 93 625,00 | 93 625,00 | 0,00 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 125,00 | 75 125,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 732,00 | 17 732,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 534,00 | 13 534,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 817,00 | 6 817,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 807,00 | 32 807,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 796,00 | 2 796,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 439,00 | 1 439,00 | 0,00 |
| | | 85195 | Pozostała działalność | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 |
| 852 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 708 363,00 | 1 708 363,00 | 0,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 593 614,00 | 593 614,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 533 000,00 | 533 000,00 | 0,00 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 49 414,00 | 49 414,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 586 831,00 | 586 831,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366 085,00 | 366 085,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 35 950,00 | 35 950,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 608,00 | 72 608,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 850,00 | 9 850,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 488,00 | 9 488,00 | 0,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 462,00 | 14 462,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 168,00 | 2 168,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 294,00 | 294,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 120 456,00 | 120 456,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 456,00 | 30 456,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 439 865,00 | 439 865,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 439 865,00 | 439 865,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 152 819,00 | 152 819,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 613,00 | 6 613,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 599,00 | 27 599,00 | 0,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 194,00 | 1 194,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 744,00 | 3 744,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 162,00 | 162,00 | 0,00 |
| | | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 3 664,00 | 3 664,00 | 0,00 |
| | | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 289,00 | 289,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 908,00 | 6 908,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 376,00 | 376,00 | 0,00 |
| | | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 309,00 | 309,00 | 0,00 |
| | | 4289 | Zakup usług zdrowotnych | 11,00 | 11,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 211 029,00 | 211 029,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 366,00 | 16 366,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 3 368,00 | 3 368,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 228,00 | 228,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 082,00 | 1 082,00 | 0,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 104,00 | 104,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 160 280,00 | 160 280,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 72 325,00 | 72 325,00 | 0,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 418,00 | 42 418,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 121,00 | 10 121,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 831,00 | 9 831,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 755,00 | 755,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 704,00 | 704,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91,00 | 91,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13,00 | 13,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 59 751,00 | 59 751,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 040,00 | 40 040,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 661,00 | 3 661,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 893,00 | 7 893,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 071,00 | 1 071,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 776 507,00 | 1 052 930,00 | 2 723 577,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 241 466,00 | 241 466,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 619,00 | 80 619,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 517,00 | 6 517,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 979,00 | 14 979,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 135,00 | 2 135,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 41 500,00 | 41 500,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 200,00 | 20 200,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|--|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 200,00 | 40 200,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 016,00 | 2 016,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 600 680,00 | 600 680,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 240,00 | 77 240,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 950,00 | 5 950,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 301,00 | 14 301,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 038,00 | 2 038,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 469 663,00 | 469 663,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 728,00 | 2 728,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 11 345,00 | 11 345,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 605,00 | 4 605,00 | 0,00 |
| | | | <i>450000 + 500006</i> | | | |
| | | | <i>100000 + 360500</i> | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 740,00 | 1 740,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 99 800,00 | 99 800,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 60 300,00 | 60 300,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 2 791 916,00 | 68 339,00 | 2 723 577,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 400,00 | 29 400,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 295,00 | 5 295,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 756,00 | 756,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 388,00 | 1 388,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 921 | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 840 172,00 | 0,00 | 1 840 172,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 877 405,00 | 0,00 | 877 405,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 563 290,00 | 180 290,00 | 383 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 391 770,00 | 8 770,00 | 383 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 770,00 | 3 770,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 283 000,00 | 0,00 | 283 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 630,00 | 0,00 | 63 630,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 370,00 | 0,00 | 36 370,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 169 520,00 | 169 520,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 169 520,00 | 169 520,00 | 0,00 |
| | | | Kultura fizyczna | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 58 500,00 | 58 500,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|---------------|----------|----------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 29 186 130,00 | 16 147 595,00 | 13 038 535,00 |

III. RODZAJ ZADANIA ZLECONE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 750 | | | Administracja publiczna | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 008,00 | 36 008,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 244,00 | 5 244,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 748,00 | 748,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 153,00 | 1 153,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 153,00 | 1 153,00 | 0,00 |
| 852 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 153,00 | 1 153,00 | 0,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 695 000,00 | 6 695 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 457 820,00 | 4 457 820,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 600,00 | 51 600,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 463,00 | 4 463,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 125,00 | 10 125,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 374,00 | 1 374,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 032,00 | 1 032,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 800,00 | 800,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 165 000,00 | 2 165 000,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 014 125,00 | 2 014 125,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 51 728,00 | 51 728,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 975,00 | 89 975,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 6 795 153,00 | 6 795 153,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | |
|--|----------|----------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| OGÓŁEM WYDATKI: | | | | 37 148 578,00 | 22 942 748,00 | 14 205 830,00 |
| z tego: | | | | | | |
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | | | | 22 942 748,00 | 22 942 748,00 | 0,00 |
| a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | 13 671 063,00 | 13 671 063,00 | 0,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 8 645 947,00 | 8 645 947,00 | 0,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | 5 025 116,00 | 5 025 116,00 | 0,00 |
| b) dotacje na zadania bieżące | | | | 249 520,00 | 249 520,00 | 0,00 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 7 995 823,00 | 7 995 823,00 | 0,00 |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | | 678 203,00 | 678 203,00 | 0,00 |
| e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f) obsługa długu | | | | 348 139,00 | 348 139,00 | 0,00 |
| 2. Wydatki majątkowe, z tego: | | | | 14 205 830,00 | 0,00 | 14 205 830,00 |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | 14 205 830,00 | 0,00 | 14 205 830,00 |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | | 6 671 678,00 | 0,00 | 6 671 678,00 |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2018 rok | z tego: | | |
|------------------------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | |
| Z wydatków ogółem na: | | | | | | | |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 167 295,00 | 0,00 | 1 167 295,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 6 795 153,00 | 6 795 153,00 | 0,0 | |
| | | | - wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153 i rozdział 85154) | 80 625,00 | 80 625,00 | 0,00 | |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004) | 17 645,00 | 17 645,00 | 0,00 | |
| | | | - wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002) | 600 680,00 | 600 680,00 | 0,00 | |

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2018

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2018 |
|----------|----------|----------|------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1. | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Qdśr=200m3/d w miejscowości Bargłów Kościelny | 1 221 046 |
| 2. | 010 | 01041 | 6050, 6057, 6059 | Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny | 2 923 519 |
| 3. | 050 | 05011 | 6050, 6057, 6059 | Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na Jeziorze Dreństwo | 191 082 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050, 6057, 6059 | Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap I od km 0+000 do km 1+550) | 766 590 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 102863B Bargłówka – Piekutowo (etap II od km 1+550 do km 2+528,30) | 514 252 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102851B Kukowo - Borzymy | 2 400 000 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 497 w miejscowości Łabętnik | 688 000 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska | 688 000 |

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2018 |
|---------------|-------|--------|------------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych | 52 000 |
| 10. | 600 | 60095 | 6050 | Zagospodarowanie centrum Bargłowa Kościelnego – dokumentacja | 20 000 |
| 11. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów na infrastrukturę gminy | 50 000 |
| 12. | 750 | 75023 | 6060 | System klimatyzacji pomieszczeń serwerowni w Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny | 12 000 |
| 13. | 754 | 75412 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa budynku po hydroforni w Tajnie Starym na garaż dla samochodu OSP wraz z zapleczem socjalnym | 405 469 |
| 14. | 900 | 90095 | 6050, 6057, 6059 | Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny | 1 178 682 |
| 15. | 900 | 90095 | 6050, 6057, 6059 | Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny | 1 544 895 |
| 16. | 921 | 92109 | 6050, 6057, 6059 | Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach | 383 000 |
| RAZEM: | | | | | 13 038 535 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIX/200/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 22 grudnia 2017 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

(w złotych)

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
|--------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Wydatki majątkowe razem: | | x | 6 671 678 | 2 664 290 | 4 007 388 |
| 1.1. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | |
| | Działanie: | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | |
| | Poddziałanie: | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | |
| | Typ operacji: | Gospodarka wodno-ściekowa | | | | |
| | Nazwa projektu: | <i>Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny</i> | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz. 010 r. 01041 § 6057, 6059 | 2 920 519 | 1 409 685 | 1 510 834 |
| | z tego: 2018 r. | | | 2 920 519 | 1 409 685 | 1 510 834 |
| 1.2. | Program: | Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej | | | | |
| | Działanie: | Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych na społeczność | | | | |
| | Nazwa projektu: | <i>Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na jeziorze Dreństwo</i> | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz. 050 r. 05011 § 6057, 6059 | 176 082 | 65 327 | 110 755 |
| z tego: 2018 r. | | | 176 082 | 65 327 | 110 755 | |
| 1.3. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | |
| | Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | |
| | Poddziałanie: | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | |
| | Typ operacji: | Budowa lub przebudowa dróg | | | | |
| | Nazwa projektu: | <i>Przebudowa drogi gminnej Nr102863B Bargłówka-Piekutowo</i> | | | | |
| Razem wydatki: | | Dz. 600 r. 60016 § 6057, 6059 | 757 500 | 275 503 | 481 997 | |
| z tego: 2018 r. | | | 757 500 | 275 503 | 481 997 | |
| 1.4. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | |
| | Działanie: | 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | | | | |
| | Nazwa projektu: | <i>Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny</i> | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz. 900 r. 90095 § 6057, 6059 | 1 175 682 | 404 077 | 771 605 |
| z tego: 2018 r. | | | 1 175 682 | 404 077 | 771 605 | |
| 1.5. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | V: Gospodarka niskoemisyjna | | | | |
| | Działanie: | 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii | | | | |
| | Nazwa projektu: | <i>Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych w Gminie Bargłów Kościelny</i> | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz. 900 r. 90095 § 6057, 6059 | 1 541 895 | 473 328 | 1 068 567 |
| z tego: 2018 r. | | | 1 541 895 | 473 328 | 1 068 567 | |

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | | |
|-----------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1.6. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | | |
| | Działanie: | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | |
| | Poddziałanie: | Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność | | | | | |
| | Typ operacji: | Rozwój małej infrastruktury pełniące funkcje kulturalne, rekreacyjne | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz. 921 r. 92109 § 6057, 6059 | | 100 000 | 36 370 | 63 630 |
| | z tego: | 2018 r. | | | 100 000 | 36 370 | 63 630 |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | | x | 1 351 765 | 236 095 | 1 115 670 | |
| 2.1. | Program: | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 | | | | | |
| | Działanie: | Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich | | | | | |
| | Poddziałanie: | Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii | | | | | |
| | Typ operacji: | Gospodarka wodno-ściekowa | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz. 010 r. 01041 § 4279 | | 28 550 | 28 550 | 0 |
| | z tego: | 2018 r. | | | 28 550 | 28 550 | 0 |
| 2.2. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | Kompetencje i kwalifikacje | | | | | |
| | Działanie: | Kształcenie i edukacja | | | | | |
| | Poddziałanie: | Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych | | | | | |
| | Priorytet inwestycyjny: | Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia | | | | | |
| | Nazwa projektu: | PRZEZ PASJE DO KARIERY | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz. 801 r. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4247, 4249, 4307, 4309 | | 304 596 | 45 690 | 258 906 |
| | z tego: | 2017 r. | | | 141 596 | 28 931 | 112 665 |
| | 2018 r. | | | 98 000 | 10 076 | 87 924 | |
| | 2019 r. | | | 65 000 | 6 683 | 58 317 | |
| 2.3. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | | |
| | Oś priorytetowa: | Kompetencje i kwalifikacje | | | | | |
| | Działanie: | Kształcenie i edukacja | | | | | |
| | Poddziałanie: | Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych | | | | | |
| | Priorytet: | Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Kreatywna szkoła | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz. 801, rozdz. 80195 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4217, 4219, 4307, 4309 | | 204 970 | 39 807 | 165 163 |
| | z tego: | 2017 r. | | | 101 414 | 24 156 | 77 258 |
| | 2018 r. | | | 62 374 | 9 427 | 52 947 | |
| | 2019 r. | | | 41 182 | 6 224 | 34 958 | |

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, §) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym: | |
|----------------------|------------------|---|---|--|----------------------------|---------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.4. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | Poprawa Spójności Społecznej | | | | |
| | Działanie: | Rozwój działań aktywnej integracji | | | | |
| | Nazwa projektu: | Aktywnym Bądź! | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 4017, 4117, 4127, 4137, 4177, 4217, 4287, 4307, 4437 | 374 577 | 56 187 | 318 390 |
| | z tego: | | | | | |
| | 2017 r. | | | 130 665 | 21 480 | 109 185 |
| 2018 r. | | | 183 188 | 32 414 | 150 774 | |
| 2019 r. | | | 60 724 | 2 293 | 58 431 | |
| 2.5. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | Rozwój Lokalny | | | | |
| | Działanie: | Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego | | | | |
| | Nazwa projektu: | KROK DO PRACY | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4137, 4139, 4217, 4219, 4287, 4289, 4307, 4309, 4437, 4439, 4447, 4449 | 439 072 | 65 861 | 373 211 |
| | z tego: | | | | | |
| | 2018 r. | | | 306 091 | 42 343 | 263 748 |
| 2019 r. | | | 132 981 | 23 518 | 109 463 | |
| Ogółem (1+2): | | | | 8 023 443 | 2 900 385 | 5 123 058 |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIX/200/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 22 grudnia 2017 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU

(w złotych)

| Lp. | TREŚĆ | KLASYFIKACJA § | KWOTA 2018 r. |
|------------|--|-------------------|---------------------|
| I. | PRZYCHODY - OGÓŁEM w tym: | | 8 599 920,00 |
| 1. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 8 599 920,00 |
| II. | ROZCHODY – OGÓŁEM w tym: | | 0 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIX/200/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 22 grudnia 2017 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU W 2018 ROKU**

(W ZŁOTYCH)

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|----------|------|---|----------------|---------------|------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 169 520 | - | 1 167 295 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe Augustów – rozbiórka przepustu i budowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1217B Bargłów Kościelny – Brzozówka – Bargłówka w miejscowości Bargłówka wraz z dojazdami | - | - | 1 000 000 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe Augustów – przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki od km 0+000 do km 0+985 | - | - | 127 295 |
| 600 | 60014 | 6300 | Starostwo Powiatowe Augustów – budowa chodnika w ciągu dróg powiatowych Nr 1213B i 1216B przy Szkole Podstawowej w m. Tajno Stare | - | - | 40 000 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym | 169 520 | - | - |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki/ Nazwa zadania | - | - | 80 000 |
| 630 | 63095 | 2820 | na zadania związane z rozpowszechnianiem turystyki | - | - | 10 000 |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicze Straże Pożarne – dofinansowanie wydatków bieżących (zakup sprzętu) | - | - | 20 000 |
| 754 | 75495 | 2820 | na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym | - | - | 6 000 |
| 926 | 92605 | 2820 | na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem | - | - | 44 000 |
| OGÓLEM: | | | | 169 520 | - | 1 247 295 |