

**ZARZĄDZENIE NR OR.0050.272.2017**  
**WÓJTA GMINY AUGUSTÓW**  
z dnia 9 listopada 2017 r.  
**w sprawie: projektu budżetu gminy na 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2016r. , poz. 1870 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXV/221/10 Rady Gminy Augustów z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zmienionej uchwałą Nr XII/116/2012 Rady Gminy Augustów z dnia 12 czerwca 2012r. zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Ustala się:

1. projekt budżetu gminy na 2018 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 2**

Niniejsze zarządzenie przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§ 4**

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

**Wójt Gminy**  
**Zbigniew Buksiński**

## Projekt

### **Uchwała Nr ..... Rady Gminy Augustów z dnia ..... w sprawie uchwalenia budżetu gminy Augustów na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „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, art. 215, art. 217 ust. 1, 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 (Dz. U. z 2016r. , poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Dochody budżetu w wysokości 31.107.877 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 27.018.296zł,
- majątkowe w wysokości 4.089.581zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

#### **§ 2**

Wydatki budżetu w wysokości 34.292.997 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 24.915.760 zł,
- majątkowe w wysokości 9.377.237 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

#### **§ 3**

W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości - 179.135 zł,
- celową w wysokości - 70.865 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

#### **§ 4**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

#### **§ 5**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

#### **§ 6**

Deficyt budżetu w wysokości 3.185.120 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.185.120 zł.

#### **§ 7**

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.923.287 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 738.167 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

#### **§ 8**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3.185.120 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – w kwocie 1.462.664 zł;
- spłaty rat kredytów w wysokości 277.544 zł.

#### **§ 9**

Ustala się dochody w kwocie 58.284 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz wydatki w kwocie 52.284 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

Ustala się dochody w kwocie 11.000 zł i wydatki w kwocie 18.000zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

Ustala się dochody w kwocie 765.262zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 765.262zł dotyczące systemu gospodarowania odpadami określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

## § 10

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 542.978,03zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Białobrzegi kwotę 20.995,14 zł;
2. sołectwa Biernatki kwotę 14.443,74 zł
3. sołectwa Bór kwotę 10.880,69zł
4. sołectwa Chomontowo kwotę 10.267,70zł
5. sołectwa Czarnucha kwotę 10.459,26zł
6. sołectwa Gabowe Grądy kwotę 11.187,19zł
7. sołectwa Gliniski kwotę 11.876,81zł
8. sołectwa Grabowo kwotę 10.612,51zł
9. sołectwa Grabowo Kolonie kwotę 12.643,06zł
10. sołectwa Jabłońskie kwotę 17.738,59 zł
11. sołectwa Janówka kwotę 25.592,62 zł
12. sołectwo Jeziorki kwotę 19.845,77zł
13. sołectwo Kolnica kwotę 21.186,70 zł
14. sołectwa Kolnica BDS kwotę 11.900,00 zł
15. sołectwa Mazurki kwotę 13.600,87 zł
16. sołectwa Mikołajówek kwotę 10.612,51zł
17. sołectwa Netta Druga kwotę 18.160,03zł
18. sołectwa Netta Pierwsza kwotę 20.880,20 zł
19. sołectwa Netta Folwark kwotę 14.980,11zł
20. sołectwa Osowy Grąd kwotę 15.018,42zł
21. sołectwa Ponizie kwotę 16.321,04zł
22. sołectwa Posielanie kwotę 9.884,57zł
23. sołectwa Promiski kwotę 11.340,44zł
24. sołectwa Pruska Mała kwotę 13.600,87zł
25. sołectwa Pruska Wielka kwotę 19.309,40zł
26. sołectwo Rutki Nowe kwotę 21.301,64zł
27. sołectwo Rutki Stare kwotę 16.658,85zł
28. sołectwa Rzepiski kwotę 10.804,00 zł
29. sołectwa Świderek kwotę 10.191,07 zł
30. sołectwa Topiłówka kwotę 21.378,26zł
31. sołectwa Turówka kwotę 12.106,69 zł
32. sołectwa Komaszówka kwotę 10.880,69 zł
33. sołectwa Uścianki kwotę 10.535,88 zł
34. sołectwa Żarnowo Drugie kwotę 20.113,96 zł
35. sołectwa Żarnowo Pierwsze kwotę 19.462,65 zł
36. sołectwa Żarnowo Trzecie kwotę 16.206,10 zł.

## § 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy określa Załącznikiem nr 6.

## § 12

Upoważnia się Wójta do :

- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy
- 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,
- przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym 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,
- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## § 14

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

Przewodniczący Rady Gminy

.....

### Planowane dochody budżetu gminy na rok 2018

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 rok	Z tego:		% zmiany
						Bieżące	Majątkowe	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 964,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	<b>19 964,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>19 964,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Razem:</b>				19 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 rok	Z tego:		% zmiany
						Bieżące	Majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 812,00</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 124 812,00	0,00	1 124 812,00	
		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	0,00	1 124 812,00	0,00	1 124 812,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 346,00</b>	<b>92 346,00</b>	<b>92 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 346,00	92 346,00	92 346,00	0,00	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 346,00	18 346,00	18 346,00	0,00	100,00%
		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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	100,00%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>274,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452,55%</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	80,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	80,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	274,00	1 160,00	1 160,00	0,00	423,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	274,00	1 160,00	1 160,00	0,00	423,36%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 120 706,00</b>	<b>30 959,00</b>	<b>1 089 747,00</b>	<b>44828,24%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 500,00	1 120 706,00	30 959,00	1 089 747,00	44828,24%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 959,00	30 959,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	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	0,00	1 089 747,00	0,00	1 089 747,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 715 631,00</b>	<b>5 213 860,00</b>	<b>5 213 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,57%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 156 116,00	1 194 324,00	1 194 324,00	0,00	103,30%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	860 000,00	885 000,00	885 000,00	0,00	102,91%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 416,00	1 324,00	1 324,00	0,00	93,50%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	266 900,00	273 000,00	273 000,00	0,00	102,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 800,00	35 000,00	35 000,00	0,00	125,90%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 555 710,00	1 645 900,00	1 645 900,00	0,00	105,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 410,00	477 000,00	477 000,00	0,00	119,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	963 000,00	971 000,00	971 000,00	0,00	100,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 800,00	31 900,00	31 900,00	0,00	110,76%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	105,71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	40,00%

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 713,00	86 507,00	86 507,00	0,00	92,31%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	90,00%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	56 562,00	58 284,00	58 284,00	0,00	103,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 660,00	10 223,00	10 223,00	0,00	118,05%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 909 992,00	2 287 029,00	2 287 029,00	0,00	119,74%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 909 992,00	2 287 029,00	2 287 029,00	0,00	119,74%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 046 457,04</b>	<b>12 458 855,00</b>	<b>12 458 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103,42%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 950 526,00	6 081 043,00	6 081 043,00	0,00	102,19%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 950 526,00	6 081 043,00	6 081 043,00	0,00	102,19%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 723 081,00	6 102 480,00	6 102 480,00	0,00	106,63%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 723 081,00	6 102 480,00	6 102 480,00	0,00	106,63%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 309,04	15 000,00	15 000,00	0,00	11,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 758,92	0,00	0,00		0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 550,12	0,00	0,00		0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	244 541,00	260 332,00	260 332,00	0,00	106,46%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 541,00	260 332,00	260 332,00	0,00	106,46%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>205 258,00</b>	<b>1 376 739,00</b>	<b>156 100,00</b>	<b>1 220 639,00</b>	<b>670,74%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	36 440,00	1 252 069,00	31 430,00	1 220 639,00	3435,97%
		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	30 500,00	30 200,00	30 200,00	0,00	99,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	1 230,00	1 230,00	0,00	116,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 960,00	0,00	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	0,00	1 220 639,00	0,00	1 220 639,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 534,00	8 220,00	8 220,00	0,00	14,29%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 534,00	8 220,00	8 220,00	0,00	14,29%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	111 054,00	116 450,00	116 450,00	0,00	104,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 054,00	116 450,00	116 450,00	0,00	104,86%
80110		Gimnazja	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>345 822,00</b>	<b>291 900,00</b>	<b>291 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,41%</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	76,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	76,00%
85216		Zasiłki stałe	107 485,00	73 000,00	73 000,00	0,00	67,92%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 485,00	73 000,00	73 000,00	0,00	67,92%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	900,00	900,00	0,00	112,50%
	0830	Wpływy z usług	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	200,00	200,00	0,00	200,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 537,00	84 000,00	84 000,00	0,00	91,77%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 537,00	84 000,00	84 000,00	0,00	91,77%
85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 221,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,05%</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 221,00	2 000,00	2 000,00	0,00	90,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00		0,00		0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00		0,00		0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>572 147,00</b>	<b>1 430 645,00</b>	<b>776 262,00</b>	<b>654 383,00</b>	<b>250,05%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	520 000,00	765 262,00	765 262,00	0,00	147,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	765 262,00	765 262,00	0,00	147,17%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 147,00	654 383,00	0,00	654 383,00	4977,43%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	654 383,00		654 383,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>18 026 456,04</b>	<b>23 114 903,00</b>	<b>19 025 322,00</b>	<b>4 089 581,00</b>	<b>128,23%</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przewidywane wykonanie na 2017 r.	Plan na 2018 rok	Z tego:		% zmiany
						Bieżące	Majątkowe	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>668860,22</b>	<b>0</b>	0		<b>0</b>
	01095		Pozostała działalność	668860,22	0	0		0
		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	668860,22	0	0		0

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>36 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 336,00</b>	<b>1 374,00</b>	<b>1 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,82%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 336,00	1 374,00	1 374,00	0,00	58,82%
		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	2 336,00	1 374,00	1 374,00	0,00	58,82%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>86 911,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	65 036,87	0,00	0		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	65 036,87	0,00	0		0,00%
	80110		Gimnazja	21 874,29	0,00	0,00		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	21 874,29	0,00	0,00		0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 410,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,22%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	85,71%
		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	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	85,71%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 410,00	58 000,00	58 000,00	0,00	72,13%
		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	80 410,00	58 000,00	58 000,00	0,00	72,13%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 081 458,43</b>	<b>7 891 000,00</b>	<b>7 891 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 733 269,00	5 633 000,00	5 633 000,00	0,00	98,25%
		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	5 733 269,00	5 633 000,00	5 633 000,00	0,00	98,25%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 877,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	96,34%
	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	2 343 877,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	96,34%
85503		Karta Dużej Rodziny	189,43	0,00	0,00		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	189,43	0,00	0,00		0,00%
85595		Pozostała działalność	4 123,00	0,00	0,00		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	4 123,00	0,00	0,00		0,00%
<b>Razem:</b>			<b>8 963 575,81</b>	<b>7 992 974,00</b>	<b>7 992 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,17%</b>

<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>27 009 995,85</b>	<b>31 107 877,00</b>	<b>27 018 296,00</b>	<b>4 089 581,00</b>	<b>115,17%</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------

<b>Wyszczególnienie dochodów</b>	<b>Kwota</b>
<b>Plan dochodów ogółem, w tym:</b>	<b>31.107.877,00</b>
<b>1) dochody majątkowe,</b>	<b>4.089.581,00</b>
w tym:	
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.089.581,00
- dochody 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	4.089.581,00
<b>2) dochody bieżące</b>	<b>27.018.296,00</b>
w tym:	
- dochody 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	30.959,00

### Planowane wydatki budżetu gminy na rok 2018

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	% zmiany	Z tego													
							Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
								wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
									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	19	20	
750			Administracja publiczna	19 964,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	19 964,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 060,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 540,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 565,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	301,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Wydatki razem:</b>				<b>25 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	% zmiany	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	19	20
'010			Rolnictwo i łowiectwo	105 632,00	77 410,00	73,28%	69 910,00	49 910,00	0,00	49 910,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	'01009		Spółki wodne	50 000,00	20 000,00	40,00%	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	20 000,00	40,00%	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	'01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 332,00	37 410,00	102,97%	29 910,00	29 910,00	0,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 198,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 934,00	29 910,00	99,92%	29 910,00	29 910,00	0,00	29 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
	'01030		Izby rolnicze	19 300,00	20 000,00	103,63%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 300,00	20 000,00	103,63%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	3 557 662,00	380 000,00	10,68%	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 557 662,00	380 000,00	10,68%	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	133,33%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	227 125,00	250 000,00	110,07%	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 855,00	110 000,00	93,34%	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 133 633,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 812,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 237,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 381,00	63 362,00	53,98%	59 362,00	59 362,00	0,00	59 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 381,00	63 362,00	53,98%	59 362,00	59 362,00	0,00	59 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 010,00	31 759,00	99,22%	31 759,00	31 759,00	0,00	31 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 669,00	27 601,00	107,53%	27 601,00	27 601,00	0,00	27 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 700,00	4 000,00	6,70%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	55 000,00	183,33%	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	55 000,00	183,33%	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	55 000,00	192,98%	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 411 103,00	7 005 789,00	290,56%	2 405 789,00	2 316 889,00	1 930 021,00	386 868,00	0,00	88 900,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 700,00	63 700,00	100,00%	63 700,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 200,00	58 200,00	100,00%	58 200,00	0,00	0,00	0,00	58 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 883,00	6 351 040,00	361,49%	1 751 040,00	1 744 540,00	1 477 722,00	266 818,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	6 500,00	132,65%	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 232,00	1 187 399,00	112,42%	1 187 399,00	1 187 399,00	1 187 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 903,00	76 212,00	96,59%	76 212,00	76 212,00	76 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 357,00	190 906,00	99,76%	190 906,00	190 906,00	190 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 790,00	21 205,00	112,85%	21 205,00	21 205,00	21 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	20,00%	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	37 993,00	86,35%	37 993,00	37 993,00	0,00	37 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	24 000,00	96,00%	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 000,00	75,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	117 000,00	87,31%	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	10 800,00	90,00%	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 300,00	94,17%	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	1 000,00	50,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 701,00	22 725,00	92,00%	22 725,00	22 725,00	0,00	22 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	10 000,00	111,11%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 600 000,00	4600,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 000,00	57,14%	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	50,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	445 920,00	458 949,00	102,92%	458 949,00	457 749,00	405 299,00	52 450,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 400,00	305 065,00	102,92%	305 065,00	305 065,00	305 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 225,00	25 160,00	103,86%	25 160,00	25 160,00	25 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 183,00	59 032,00	103,23%	59 032,00	59 032,00	59 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 758,00	8 042,00	103,66%	8 042,00	8 042,00	8 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 500,00	102,74%	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	100,00%	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400,00	9 400,00	100,00%	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	5 000,00	96,15%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 719,00	6 800,00	101,21%	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 785,00	2 000,00	112,04%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	137 600,00	128 100,00	93,10%	128 100,00	105 100,00	47 000,00	58 100,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	23 000,00	109,52%	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	12 000,00	133,33%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 500,00	64,29%	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	80,00%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	45 000,00	81,82%	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 915,04	1 484 117,00	447,14%	268 153,00	207 751,00	56 928,00	150 823,00	0,00	26 000,00	34 402,00	0,00	0,00	1 215 964,00	1 215 964,00	1 210 964,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	254 064,04	1 482 317,00	583,44%	266 353,00	205 951,00	56 928,00	149 023,00	0,00	26 000,00	34 402,00	0,00	0,00	1 215 964,00	1 215 964,00	1 210 964,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	26 000,00	108,33%	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	3 048,00	36,49%	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 558,00	53 880,00	104,50%	53 880,00	53 880,00	53 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 529,04	68 145,00	102,43%	68 145,00	68 145,00	0,00	68 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	10 000,00	111,11%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	30 378,00	77,89%	30 378,00	30 378,00	0,00	30 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 400,00	10 000,00	87,72%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 425,00	22 000,00	93,92%	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	30 959,00		30 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 443,00		3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 700,00	96,25%	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	5 000,00	41,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 089 747,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 747,00	1 089 747,00	1 089 747,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 217,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 217,00	121 217,00	121 217,00	0,00
75414		Obrona cywilna	70 351,00	1 800,00	2,56%	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 051,00	500,00	0,72%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,00	300,00	171,43%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00	1 000,00	88,89%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	100,00%	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	10 000,00	270 000,00	2700,00%	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	20 000,00	200,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	200,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	0,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	10 207 332,00	11 235 652,00	110,07%	10 297 983,00	9 829 287,00	7 907 526,00	1 921 761,00	0,00	468 696,00	0,00	0,00	0,00	937 669,00	937 669,00	925 669,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 091 888,00	7 763 454,00	127,44%	6 825 785,00	6 486 585,00	5 580 464,00	906 121,00	0,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00	937 669,00	937 669,00	925 669,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 782,00	339 200,00	120,81%	339 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 780,00	4 307 272,00	127,48%	4 307 272,00	4 307 272,00	4 307 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 214,00	303 193,00	112,20%	303 193,00	303 193,00	303 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 303,00	840 740,00	126,56%	840 740,00	840 740,00	840 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 468,00	120 459,00	134,64%	120 459,00	120 459,00	120 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	8 800,00	151,72%	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 594,00	507 816,00	151,77%	507 816,00	507 816,00	0,00	507 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 520,00	1 600,00	21,28%	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	57 000,00	142,50%	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 700,00	43 536,00	41,58%	43 536,00	43 536,00	0,00	43 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 927,00	5 800,00	117,72%	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	41 000,00	120,59%	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	9 900,00	116,47%	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	2 300,00	117,95%	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	7 900,00	143,64%	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 228,00	229 269,00	116,84%	229 269,00	229 269,00	0,00	229 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 090,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 825,00	713 814,00	140,84%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 814,00	713 814,00	713 814,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 707,00	211 855,00	167,20%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 855,00	211 855,00	211 855,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	563 553,00	610 420,00	108,32%	610 420,00	575 830,00	553 598,00	22 232,00	0,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 474,00	34 590,00	103,33%	34 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 330,00	425 932,00	109,97%	425 932,00	425 932,00	425 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 818,00	33 493,00	105,26%	33 493,00	33 493,00	33 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 390,00	82 368,00	106,43%	82 368,00	82 368,00	82 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 090,00	11 805,00	106,45%	11 805,00	11 805,00	11 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 451,00	22 232,00	99,02%	22 232,00	22 232,00	0,00	22 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	250 000,00	125,00%	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	250 000,00	125,00%	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	365 196,00	456 587,00	125,03%	456 587,00	431 313,00	414 283,00	17 030,00	0,00	25 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 970,00	25 274,00	120,52%	25 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 196,00	319 859,00	127,33%	319 859,00	319 859,00	319 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 029,00	22 661,00	141,38%	22 661,00	22 661,00	22 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 155,00	62 767,00	127,69%	62 767,00	62 767,00	62 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 045,00	8 996,00	127,69%	8 996,00	8 996,00	8 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 801,00	17 030,00	101,36%	17 030,00	17 030,00	0,00	17 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 099 316,00	1 231 770,00	58,67%	1 231 770,00	1 165 170,00	1 125 659,00	39 511,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 060,00	66 600,00	65,90%	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 736,00	836 302,00	62,94%	836 302,00	836 302,00	836 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 525,00	101 150,00	94,07%	101 150,00	101 150,00	101 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 053,00	163 571,00	62,66%	163 571,00	163 571,00	163 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 403,00	23 436,00	62,66%	23 436,00	23 436,00	23 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 694,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 206,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	67 339,00	39 511,00	58,67%	39 511,00	39 511,00	0,00	39 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	549 712,00	557 436,00	101,41%	557 436,00	557 436,00	0,00	557 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	549 712,00	557 436,00	101,41%	557 436,00	557 436,00	0,00	557 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 042,00	54 741,00	118,89%	54 741,00	54 741,00	0,00	54 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 042,00	14 741,00	243,98%	14 741,00	14 741,00	0,00	14 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16 776,00	13 000,00	77,49%	13 000,00	13 000,00	12 827,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 020,00	9 920,00	76,19%	9 920,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	867,00	808,00	93,19%	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,00	1 835,00	77,26%	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	341,00	264,00	77,42%	264,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	173,00	173,00	100,00%	173,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 351,00	159 300,00	119,46%	159 300,00	157 268,00	155 251,00	2 017,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 056,00	2 032,00	98,83%	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 076,00	120 944,00	122,07%	120 944,00	120 944,00	120 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 678,00	97,51%	8 678,00	8 678,00	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 785,00	22 415,00	119,32%	22 415,00	22 415,00	22 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 689,00	3 214,00	119,52%	3 214,00	3 214,00	3 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00	2 017,00	109,32%	2 017,00	2 017,00	0,00	2 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	141 498,00	138 944,00	98,20%	138 944,00	137 944,00	65 444,00	72 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 000,00	40,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 921,00	54 741,00	111,90%	54 741,00	54 741,00	54 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,00	9 361,00	111,49%	9 361,00	9 361,00	9 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 342,00	110,54%	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	17 840,00	5 000,00	28,03%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 827,00	65 000,00	108,65%	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	73 040,00	58 284,00	79,80%	58 284,00	58 284,00	26 950,00	31 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 100,00	6 000,00	49,59%	6 000,00	6 000,00	2 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%												0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 500,00	45,45%	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 940,00	52 284,00	85,80%	52 284,00	52 284,00	24 450,00	27 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 470,00	2 450,00	70,61%	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	22 000,00	87,30%	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 258,00	6 000,00	64,81%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	50,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	100,00%	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	532,00	66,50%	532,00	532,00	0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	452,00	542,00	119,91%	542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	260,00	100,00%	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	906 953,00	877 034,00	96,70%	877 034,00	626 534,00	366 504,00	260 030,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 300,00	86,67%	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	800,00	80,00%	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 500,00	70 500,00	87,58%	70 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 000,00	68 000,00	87,18%	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	109 485,00	73 000,00	66,68%	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 485,00	73 000,00	66,68%	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 023,00	401 034,00	108,38%	401 034,00	397 034,00	340 804,00	56 230,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 078,00	4 000,00	192,49%	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 413,00	252 807,00	110,20%	252 807,00	252 807,00	252 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 280,00	27 000,00	106,80%	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 650,00	49 040,00	114,98%	49 040,00	49 040,00	49 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 070,00	6 977,00	114,94%	6 977,00	6 977,00	6 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 790,00	4 980,00	103,97%	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	120,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	10 000,00	78,13%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 000,00	88,24%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 260,00	20 060,00	123,37%	20 060,00	20 060,00	0,00	20 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 430,00	6 430,00	100,00%	6 430,00	6 430,00	0,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	300,00	120,00%	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,00	7 140,00	61,76%	7 140,00	7 140,00	0,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 742,00	3 000,00	80,17%	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 408,00	25 700,00	109,79%	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 408,00	3 700,00	108,57%	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 000,00	110,00%	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 537,00	104 000,00	85,57%	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	121 537,00	104 000,00	85,57%	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	189 000,00	190 000,00	100,53%	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	190 000,00	100,53%	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	22 000,00	29,73%	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 000,00	22 000,00	29,73%	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 400,00	22 000,00	33,64%	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	88 104,00	76 871,00	87,25%	76 871,00	76 871,00	39 924,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	221,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	41,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	54 763,00	43 871,00	80,11%	43 871,00	43 871,00	39 924,00	3 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 900,00	32 740,00	105,95%	32 740,00	32 740,00	32 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 970,00	6 000,00	86,08%	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	993,00	1 184,00	119,23%	1 184,00	1 184,00	1 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 761,00		2 761,00	2 761,00	0,00	2 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 186,00		1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	33 120,00	33 000,00	99,64%	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 120,00	33 000,00	99,64%	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	875 626,00	3 573 590,00	408,12%	987 153,00	987 153,00	88 183,00	898 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 437,00	2 586 437,00	1 950 221,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	563 798,00	765 262,00	135,73%	765 262,00	765 262,00	88 183,00	677 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 838,00	68 633,00	109,22%	68 633,00	68 633,00	68 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 130,00	100,59%	5 130,00	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 617,00	12 613,00	108,57%	12 613,00	12 613,00	12 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 664,00	1 807,00	108,59%	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	675 300,00	140,69%	675 300,00	675 300,00	0,00	675 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	100,00%	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 154,00	5 200,00	84,50%	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 500,00	71,43%	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 654,00	2 700,00	101,73%	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 060,00	2 117 047,00	6403,65%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 117 047,00	2 117 047,00	1 950 221,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 060,00	166 826,00	504,62%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 826,00	166 826,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 243 265,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 265,00	1 243 265,00	1 243 265,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	706 956,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 956,00	706 956,00	706 956,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	75 000,00	76 600,00	102,13%	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	76 600,00	102,13%	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 614,00	589 381,00	331,83%	119 991,00	119 991,00	0,00	119 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 390,00	469 390,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	333,33%	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	90 000,00	128,57%	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 949,00	14 991,00	167,52%	14 991,00	14 991,00	0,00	14 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 665,00	469 390,00	517,72%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 390,00	469 390,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 100,00	100,50%	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 100,00	100,50%	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	898 731,00	937 750,00	104,34%	937 750,00	12 750,00	0,00	12 750,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	891 586,00	933 000,00	104,64%	933 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	878 244,00	925 000,00	105,32%	925 000,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 342,00	8 000,00	95,90%	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 145,00	4 750,00	66,48%	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 145,00	4 750,00	66,48%	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	13 000,00	650,00%	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	13 000,00	650,00%	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 000,00	650,00%	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	160 373,00	70 164,00	43,75%	44 497,00	8 497,00	0,00	8 497,00	35 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	25 667,00	25 667,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 373,00	69 164,00	116,49%	43 497,00	8 497,00	0,00	8 497,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 667,00	25 667,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	33,33%	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 926,00	37,89%	4 926,00	4 926,00	0,00	4 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	1 571,00		1 571,00	1 571,00	0,00	1 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 373,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 667,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 667,00	25 667,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>19 951 852,04</b>	<b>26 300 023,00</b>	<b>131,82%</b>	<b>16 922 786,00</b>	<b>14 951 288,00</b>	<b>10 416 036,00</b>	<b>4 535 252,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>857 096,00</b>	<b>34 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 377 237,00</b>	<b>9 377 237,00</b>	<b>4 086 854,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Plan na 2018 rok	% zmiany	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	19	20	
'010			Rolnictwo i łowiectwo	668 860,22	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	'01095		Pozostała działalność	668 860,22	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,80	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,90	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 660,21	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	655 745,31	,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	36 600,00	36 600,00	100,00%	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 600,00	36 600,00	100,00%	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	29 000,00	96,67%	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 000,00	75,00%	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	4 600,00	176,92%	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 336,00	1 374,00	58,82%	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 336,00	1 374,00	58,82%	1 374,00	1 374,00	1 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198,00	196,54	99,26%	196,54	196,54	196,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,00	28,16	97,10%	28,16	28,16	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 157,00	1 149,30	99,33%	1 149,30	1 149,30	1 149,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	86 911,16	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	65 036,87	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	64 392,96	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	643,91	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	21 874,29	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	21 657,73	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	216,56	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	87 410,00	64 000,00	73,22%	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 000,00	6 000,00	85,71%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 000,00	6 000,00	85,71%	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 410,00	58 000,00	72,13%	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	80 410,00	58 000,00	72,13%	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 081 458,43	7 891 000,00	97,64%	7 891 000,00	196 947,00	188 878,00	8 069,00	0,00	7 694 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 733 269,00	5 633 000,00	98,25%	5 633 000,00	84 471,00	76 712,00	7 759,00	0,00	5 548 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 647 291,00	5 548 529,00	98,25%	5 548 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 672,00	59 928,00	111,66%	59 928,00	59 928,00	59 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 683,00	3 200,00	190,14%	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 934,00	10 580,00	88,65%	10 580,00	10 580,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 504,00	88,47%	1 504,00	1 504,00	1 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 044,00	2 473,00	81,24%	2 473,00	2 473,00	0,00	2 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 379,00	4 100,00	43,71%	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 380,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 343 877,00	2 258 000,00	96,34%	2 258 000,00	112 476,00	112 166,00	310,00	0,00	2 145 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 221 560,00	2 145 524,00	96,58%	2 145 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 837,00	58 266,00	132,92%	58 266,00	58 266,00	58 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	53 900,00	81,42%	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00	310,00	16,49%	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	4 123,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>8 963 575,81</b>	<b>7 992 974,00</b>	<b>89,17%</b>	<b>7 992 974,00</b>	<b>298 921,00</b>	<b>226 852,00</b>	<b>72 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 694 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

				<b>28 941 391,85</b>	<b>34 292 997,00</b>	<b>118,49%</b>	<b>24 915 760,00</b>	<b>15 250 209,00</b>	<b>10 642 888,00</b>	<b>4 607 321,00</b>	<b>980 000,00</b>	<b>8 551 149,00</b>	<b>34 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 377 237,00</b>	<b>9 377 237,00</b>	<b>4 086 854,00,00</b>	<b>0,00</b>
--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	------------------	-------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------------	-------------

**Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 500,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup agregatu prądowórczego do przepompowni w Białobrzegach	7 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup i montaż zbiornika na nieczystości do świetlicy w Turówce	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 600 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00
			Budowa budynku urzędu gminy	4 600 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 215 964,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 215 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa altany przy remizie w Netcie Drugiej	5 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 747,00
			Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę	1 089 747,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121 217,00
			Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę	121 217,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>937 669,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	937 669,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 814,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	713 814,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 855,00
			Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	211 855,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup traktora do koszenia trawy do SP w Netcie	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 586 437,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 117 047,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 826,00
			Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	166 826,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 265,00
			Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	1 243 265,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 956,00
			Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	706 956,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 390,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białobrzegach	15 546,00
			Przebudowa oświetlenia ulicznego	411 370,00
			Wykonanie oświetlenia w Janówce	42 474,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 667,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 667,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 667,00
			Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną do Kolnicy BSD	9 500,00
			Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną w Borze	8 954,00
			Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną w Grabowie	7 213,00
<b>Razem</b>				<b>9 377 237,00</b>

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności**

Lp.	Nazwa projektu	Klasyfikacja budżetowa dział, rozdział	Wydatki projektu ogółem							
				Poniesione do końca 2017 roku	Plan na 2018 rok	w tym:		Plan na 2019rok	w tym:	
						Środki UE	Środki z budżetu krajowego		Środki UE	Środki z budżetu krajowego
<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>8 484 350,00</b>	<b>825 474,00</b>	<b>4 253 680,00</b>	<b>3 046 826,00</b>	<b>1 206 854,00</b>	<b>3 405 196,00</b>	<b>1 701 856,00</b>	<b>1 703 340,00</b>
1	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie	801, 80101, 6057, 6059,	1 626 315	700 646	925 669	713 814	211 855			
2.	PROW: Rozbudowa i przebudowa budynków stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Netcie Drugiej i Rutkach Nowych	010,01010,6057,6059,	3 508 024	102 828	0		0	3 405 196	1 701 856	1 703 340
3.	RPO Województwa Podlaskiego, Projekt: Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów	900, 90005, 6057, 6059, 6050 – 166826	2 139 047	22 000	2 117 047	1 243 265	873 782			

4.	Program: Eni Cross – Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2014-2020 Projekt: „Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę”	754, 75412, 6067, 6069	<b>1 210 964</b>		1 210 964	1 089 747	121 217			
	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>76 144</b>	<b>0</b>	<b>34 402</b>	<b>30 959</b>	<b>3 443</b>	<b>41 742</b>	<b>37 564</b>	<b>4 178</b>
1.	Program: Eni Cross – Border Cooperation Programme Poland – Belarus – Ukraine 2014-2020 Projekt: „Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę”	754,75412,4307, 4309	<b>76 144</b>		34 402	30 959	3 443	41 742	37 564	4 178
<b>Razem:</b>			<b>8 560 494,00</b>	<b>825 474,00</b>	<b>4 288 082</b>	<b>3 077 785</b>	<b>1 210 297</b>	<b>3 446 938</b>	<b>1 739 420</b>	<b>1 707 518</b>



### Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 923 287,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 462 664,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	460 623,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>738 167,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	738 167,00

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
921	92113	Centrum Kultury i Biblioteka Gminy Augustów w Żarnowie	925 000,00		0,00
<b>Razem</b>			<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			20 000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu			35 000,00
<b>Razem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>925 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>

## UZASADNIENIE

### DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Wójt Gminy Augustów przedkłada projekt budżetu Gminy Augustów na rok 2018 wraz z załącznikami towarzyszącymi projektowi budżetu gminy.

Do opracowania projektu dochodów budżetu gminy przyjęto informacje zawarte w piśmie Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. zawierające dane:

- o projektowanej kwocie subwencji ogólnej na 2018 r. z podziałem jej na część wyrównawczą, część oświatową i część równoważącą,
- planowanej kwocie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok.

Do projektu budżetu przyjęto dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych oraz dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 roku zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.25.2017.AK z dnia 24 października 2017 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3112-23/17 z dnia 05 października 2017 r. przyznającego środki na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

## DOCHODY

Prognozowane dochody w projekcie budżetu gminy na 2018 rok wynoszą 31.107.877 zł, z tego dochody bieżące 27.018.296 zł i dochody majątkowe 4.089.581 zł. Planowane dochody wynoszą 115,17 % przewidywanego wykonania roku 2017.

W strukturze projektowanych dochodów budżetu gminy na rok 2018:

- dochody bieżące stanowią 86,85 %,
- dochody majątkowe 13,15%.

### Źródła dochodów

W strukturze dochodów wyróżnia się :

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu oraz środki pochodzące z innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi- 4.089.581 zł.
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 58.284zł , dochody określone ustawą Prawo ochrony środowiska 11.000zł oraz dochody określone ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- 765.262zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami -7.992.974 zł.

### Zadania własne

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano jedynie dochody bieżące z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 1.800 zł (tj. 100% przewidywanego wykonania roku 2017).

**W dziale 600- Transport i łączność** zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 1.124.812zł. Jest to płatność na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo Drugie - Białobrzegi (droga Prosta)". Wniosek o płatność na to zadanie zostanie złożony w końcu roku 2017.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano dochody bieżące z opłat za użytkowanie wieczyste – 18.346,00 zł oraz z tytułu najmu składników majątkowych – 74.000,00 zł. Dochody na rok 2018 zaplanowano w takiej samej wysokości jak w roku 2017.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1.240zł, które stanowią wpływy z kosztów upomnień. Zaplanowane dochody w tym dziale stanowią 452,55% przewidywanego wykonania roku 2017.

#### **W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym zaplanowane są dochody w wysokości 1.120.706zł z tytułu płatności na projekt Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2018 -2019. Zadanie realizowane będzie w ramach Programu programu Polska – Białoruś - Ukraina 2014- 2020 we współpracy z Miastem Augustowem, Lipskiem, Suchowolą i Mińskiem. Dochody majątkowe - 1.089.747zł i dochody bieżące na rok 2018 – 30.959zł.

Wniosek na ten projekt został złożony w czerwcu br.

#### **W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Najważniejszym źródłem dochodów są: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wpływy z podatków od nieruchomości i podatku rolnego. W projekcie budżetu stawki podatku od środków transportowych pozostały bez zmiany, nieznacznie wzrosły stawki podatku od nieruchomości. Stawka podatku rolnego uległa minimalnemu zwiększeniu, ponieważ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów zwiększyła się o 0,05zł w stosunku do roku poprzedniego i wynosi 52,49zł za 1 dt. Niewiele, o 3,17% wzrosła stawka podatku leśnego z uwagi na cenę sprzedaży drewna w stosunku do roku poprzedniego. Cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017r. wyniosła 197,06 zł za 1 m<sup>3</sup>. W projekcie budżetu gminy na rok 2018 ujęto dochody z podatku od nieruchomości w wysokości 1.362.000zł, podatku rolnego w wysokości 972.324zł oraz podatku leśnego w kwocie 304.900 zł. Zaplanowano podatek od środków transportowych w kwocie 109.000 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości 58.284 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 2.287.029 zł, tj. o 19,74% więcej w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w kwocie 90.000 zł, podatek od spadków i darowizn w wysokości 1.000 zł, zaś dochody z opłaty skarbowej w wysokości 18.000 zł.

Wpływy z tytułu innych opłat zaplanowano w wysokości 10.223 zł.

Ogółem planowane dochody w tym dziale na rok 2018 będą wyższe od przewidywanego wykonania roku 2017 o 10,57 % i wyniosą 5.213.860 zł.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** przewidywane dochody wyniosą 12.458.855zł, tj. 103,42 % przewidywanego wykonania roku 2017, z tego subwencje ogólne wyniosą 12.443.855 zł. Subwencja stanowi aż 46,06% dochodów bieżących. Subwencja ogólna składa się z : części oświatowej – 6.081.043zł, części wyrównawczej – 6.102.480 zł i części równoważącej – 260.332 zł. W dziale tym zaplanowane są odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 15.000 zł.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano dochody bieżące w kwocie 156.100zł, z tego dochody z tytułu najmu –30.200 zł, tj. 99,02 % przewidywanego wykonania roku 2017, wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.230 zł oraz dotację z budżetu państwa w wysokości 124.670zł na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W dziale Oświata i wychowanie na rok 2018 zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 1.220.639zł z tytułu płatności na projekt „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Netcie”. Rozpoczęcie realizacji tego projektu nastąpiło w październiku 2017r., zakończenie planowane jest na sierpień 2018 r.

Ogółem dochody w tym dziale planuje się w wysokości 1.376.739zł, tj. 670,74% przewidywanego wykonania roku 2017.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** dochody pochodzą z:

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących – 286.000 zł, w tym : 81.000 zł na utrzymanie GOPS oraz 205.000 zł na zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, na składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz na pomoc w zakresie dożywiania;
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 200 zł
- wpływów z usług – 5.700 zł.

Ogółem planowane wpływy w tym dziale wyniosą 291.900 zł, tj. 84,41% przewidywanego wykonania roku 2017.

**W dziale 855 – Rodzina**

Dochody w tym dziale wyniosą 2.000zł - dochody związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano dochody bieżące w wysokości 776.262zł. Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne wyniosą 765.262zł i środki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.000zł. Dochody majątkowe ujęto w wysokości 654.383zł i będą to wpłaty mieszkańców gminy na montaż instalacji solarnych. Wniosek na to zadanie jest w trakcie rozpatrywania.

**Zadania zlecone realizowane w 2018 roku**

**W dziale 750 – Administracja publiczna** zaplanowano wpływy w wysokości 36.600 zł z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, tj. 100% przewidywanego wykonania roku 2017.

**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** dochody stanowi dotacja na prowadzenie rejestru wyborców w wysokości 1.374 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** dochody pochodzą z dotacji celowych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 64.000zł, tj. 73,22% przewidywanego wykonania roku 2017.

**W dziale 855 – Rodzina** dochody pochodzą z dotacji celowych na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 7.891.000zł, tj. 97,64% wykonania roku 2017.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych wyniosą 7.992.974zł, co stanowi 89,17% przewidywanego wykonania roku 2017.

## WYDATKI

Projekt wydatków budżetu gminy został określony na kwotę 34.292.997 zł i stanowi 118,49 % przewidywanego wykonania roku 2017. Wydatki budżetu dzielą się na wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24.915.760zł.

### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 9.377.237zł. W ramach wydatków majątkowych realizowane będzie:

- **W dziale rolnictwo i łowiectwo - 7.500zł** – zakup agregatu prądotwórczego do przepompowni w Białobrzegach (środki funduszy sołeckich).
- **W dziale gospodarka mieszkaniowa – 4.000zł** na zakup i montaż zbiornika na nieczystości do świetlicy w Turówce (środki funduszy sołeckich).
- **W dziale administracja publiczna** zaplanowano **4.600.000 zł** na budowę budynku urzędu gminy.

- W ramach inwestycji w **dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.215.964 zł**, w tym:

1) Budowa altany przy remizie w Necie Drugiej – 5.000zł (środki funduszy sołeckich);  
2) Poprawa bezpieczeństwa na obszarach transgranicznych w sytuacjach awaryjnych na dużą skalę - 1.210.964zł. W ramach tego projektu zostanie zakupiony ciężki samochód ratowniczo -gaśniczy z wyposażeniem.

- W ramach inwestycji w **dziale oświata i wychowanie – 937.669zł** :

1) w ramach RPO Województwa Podlaskiego będzie kontynuowane zadanie „Poprawa efektywności energetycznej szkół podstawowych w Kolnicy i Necie” - 925.669zł. Dofinansowanie wyniesie 80% wartości zadania.

2) W ramach funduszu sołeckiego zostanie zakupiony traktor do koszenia trawy w SP w Necie za kwotę 12.000zł.

- **W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 2.586.437zł:**

1) Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów -2.117.047zł. W ramach projektu zostanie zamontowanych 140 instalacji solarnych.

2) Modernizacja oświetlenia ulicznego w Białobrzegach – 15.546zł (środki funduszy sołeckich);

3) Przebudowa oświetlenia ulicznego 411.370zł;

4) Wykonanie oświetlenia w Janówce – 42.474zł.

- **W dziale kultura fizyczna** w ramach środków sołeckich zaplanowano zakup sprzętu na siłownię zewnętrzne za kwotę **25.667zł**, w tym do Kolnicy BSD – 9.500zł, do Boru – 8.954zł i do Grabowa - 7.213zł.

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 24.915.760zł. Składają się na nie następujące kategorie:

A. Wydatki na zadania własne - 16.922.786 zł.

B. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami - 7.992.974zł.

W strukturze wydatków bieżących największe środki przeznacza się na: “oświatę i wychowanie wraz z obsługą finansowo - księgową” - 10.297.983 zł, tj. 41,33 % wydatków bieżących ogółem oraz “rodzinę” - 7.967.871 zł, tj. 31,98 % .

Na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 10.642.888 zł, co stanowi 42,72% wydatków bieżących ogółem, na dotacje – 980.000 zł, tj. 3,93% wydatków bieżących, na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.551.149 zł, tj. 34,32% wydatków i 100.000zł na obsługę długu, tj. 0,40% wydatków bieżących.

## **Planowane zadania w 2018 roku**

### **Wydatki na zadania własne**

**Dział 010 -Rolnictwo i łowiectwo** – Wydatki bieżące związane są z: dotacją na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w kwocie 20.000zł, zobowiązaniami na rzecz Izby Rolniczej tytułem 2% wpływów podatku rolnego-2000 zł, opłatami za umieszczenie wodociągów i kanalizacji w pasach drogowych 29.910 zł. Wydatki majątkowe ujęto w wysokości 7.500zł. Ogółem wydatki w dziale rolnictwo i łowiectwo zaplanowano w wysokości 77.410 zł, tj. 73,28% przewidywanego wykonania roku 2017.

**Dział 600 - Transport i łączność** - W dziale tym planowane są wydatki bieżące w kwocie 380.000zł. Bieżące utrzymanie dróg polegać będzie na: profilowaniu dróg, zimowym utrzymaniu, bieżącym remoncie dróg. W ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w kwocie 213.500,74 zł. Planowane środki na 2018 rok stanowią 10,68% przewidywanego wykonania roku bieżącego.

**Dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa** – planowane wydatki szacuje się w kwocie 63.362 zł, w tym w ramach funduszy sołeckich zabezpieczono środki w wysokości 62.360,27zł. Wydatki bieżące wyniosą 59.362zł a wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 4.000zł. Planowane na rok 2018 wydatki stanowią 53,98% przewidywanego wykonania roku 2017.

**Dział 710 -Działalność usługowa** – przewiduje się środki w kwocie 55.000 zł na prace urbanisty oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

**Dział 750 -Administracja publiczna** – na realizację zadań przewiduje się 7.005.789zł, tj. 290,56 % przewidywanego wykonania roku 2017, w tym wydatki majątkowe -4.600.000zł (na budowę budynku urzędu), a wydatki bieżące 2.405.789zł, z czego:

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy – 63.700 zł.

Koszty bieżące funkcjonowania urzędu – 1.751.040 zł.

Wydatki na promocję gminy wyniosą 4.000 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – koszty utrzymania ZOES-u – 458.949 zł. (W latach poprzednich wydatki związane z utrzymaniem ZOES klasyfikowane były w dziale 801 – Oświata i wychowanie.)

Koszty diet dla sołtysów, wydatki związane z opłatą składek na rzecz Stowarzyszenia Biebrza i Związku Gmin Wiejskich, Lokalnych Grup Działania oraz opłata składek na ubezpieczenie majątku gminy, a także wydatki związane z poborem podatków i opłat wyniosą 128.100 zł.

#### **Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Przeznacza się 1.482.317zł na wydatki związane z funkcjonowaniem 7 ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy, w tym 1.215.964zł to wydatki majątkowe. Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 86.522,65 zł związane z ochroną przeciwpożarową w ramach funduszy sołeckich ,w tym na zadania majątkowe 5.000zł.

Na bieżące działania w ramach obrony cywilnej przeznacza się 1.800 zł.

Planuje się, że wydatki w tym dziale wyniosą 1.484.117zł, co stanowi 447,14 % przewidywanego wykonania roku 2017.

**Dział 757 -Obsługa długu publicznego** – dotyczy opłaty odsetek od kredytów i pożyczek. Na ten cel planuje się kwotę 100.000zł, co stanowi 100% przewidywanego wykonania roku 2017.

**Dział 758 -Różne rozliczenia** – planuje się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w trakcie roku w kwocie 179.135 zł oraz rezerwę przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 70.865 zł. Kwotę 20.000zł zabezpiecza się na prowizje bankowe.

#### **Dział 801 -Oświata i wychowanie**

Na oświatę przeznacza się kwotę 11.235.652zł, z tego na wydatki bieżące 10.297.983 zł i 937.669 zł na wydatki inwestycyjne. W zakresie wydatków bieżących przeznacza się na:

- 1) wydatki związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych – 6.825.785zł,
- 2) wydatki na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 610.420zł,
- 3) przedszkola – 250.000zł,
- 4) inne formy wychowania przedszkolnego – 456.587zł,
- 5) wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów – 1.231.770zł,
- 6) dowożenie uczniów do szkół - 557.436zł,
- 7) doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 57.741 zł,
- 8) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 13.000zł;
- 9) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy w szkołach podstawowych – 159.300zł,
- 10) pozostałą działalność 138.944zł.

Wydatki bieżące na oświatę w porównaniu do roku 2017 zwiększają się o ponad 1.200.000zł.

Sołectwa złożyły wnioski na kwotę 70.351,30 zł dotyczące zadań oświatowych, w tym na zakup traktora do koszenia trawy do SP w Netcie – 12.000zł .

**Dział 851 -Ochrona zdrowia** – planowane wydatki dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Mają ścisłe powiązanie z planowanymi dochodami pochodzącymi z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki szacuje się na kwotę 58.284zł, z czego na przeciwdziałanie narkomanii 6.000 zł, a na przeciwdziałanie alkoholizmowi 52.284zł. Całość wydatków to wydatki bieżące i stanowią 79,80% przewidywanego wykonania roku 2017.

### **Dział 852 -Pomoc społeczna**

W dziale tym na zadania własne zaplanowano 877.034 zł, tj. 96,70 % przewidywanego wykonania roku 2017. Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przeznaczono 1.300zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniesie 10.000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (łącznie ze środkami własnymi) wyniosą 70.500 zł, dodatki mieszkaniowe -1.500 zł, zasiłki stałe – 73.000 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej – zaplanowano 401.034zł.

Usługi opiekuńcze – 25.700 zł i są to wynagrodzenia i pochodne.

Dożywianie – 104.000 zł.

Pozostała działalność - opłata za pobyt osób przebywających w ośrodkach pomocy społecznej -190.000zł.

Z realizacji zadań własnych gminy przewiduje się finansowanie następujących zadań oraz przeznacza środki własne:

- zadania w zakresie przemocy w rodzinie 1.300zł,
- na zasiłki jednorazowe – 30.000 zł,
- usługi pogrzebowe – 2.500zł,
- dodatki mieszkaniowe – 1.500 zł,
- finansowanie kosztów funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej- 320.034 zł,
- usługi opiekuńcze – 25.700zł,
- dożywianie– 20.000 zł,
- odpłatność za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej – 190.000 zł.

### **Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 22.000zł na dofinansowanie pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym.

### **Dział 855 – Rodzina**

W dziale tym zabezpieczono środki własne w wysokości 76.871zł na zadania w zakresie wspierania rodziny oraz na odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

### **Dział 900 -Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane kwoty dotyczą:

a) wydatków związanych z odbiorem odpadów komunalnych – 765.262zł;

b)oczyszczania miast i wsi – 5.200 zł - środki funduszu sołeckiego;

c) ochrona powietrza atmosferycznego – 2.117.047zł na wydatki majątkowe (Projekt” Energia odnawialna dla mieszkańców gminy Augustów”);

d) schroniska dla zwierząt – 76.600zł,

e) oświetlania ulic i dróg wszystkich kategorii na terenie Gminy – 589.381 zł, w tym wydatki bieżące 119.991zł, z tego środki funduszy sołeckich – 9.991,07zł oraz wydatki majątkowe - 469.390zł, w tym środki funduszy sołeckich 42.637,76zł;

f) pozostała działalność- 20.100zł.

Razem planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.573.590 zł, tj. 408,12 % przewidywanego wykonania roku 2017, w tym wydatki majątkowe 2.586.437zł.

### **Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach dotacji dla instytucji kultury przewiduje się:

- na działalność bieżącą Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Augustów – 925.000zł.

W ramach funduszy sołeckich zaplanowano wydatki w kwocie 12.750zł.

Razem planowane wydatki wynoszą 937.750 zł, tj. 104,34 % planowanego wykonania roku 2017.

### **Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

W dziale tym zaplanowano 13.000zł na wydatki związane z pomnikami przyrody.



### **Dział 926 -Kultura fizyczna i sport**

W dziale tym zaplanowane środki w kwocie 70.164 zł, w tym wydatki bieżące 44.497zł, które planuje się przeznaczyć m.in. na zakup nagród na turnieje sportowe – 1.000 zł, dotacje na dofinansowanie zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu – 35.000zł. W ramach funduszy sołeckich zaplanowano wydatki w kwocie 32.164zł, w tym 25.667zł na wydatki majątkowe.

Planowane wydatki w kwocie 70.164zł stanowią 43,75% prognozowanego wykonania roku 2017.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami.**

### **Dział 750 -Administracja publiczna**

Dotacja na prace zlecone wyniesie 36.600 zł i w całości zostanie przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników – będzie stanowiła 100% przewidywanego wykonania roku 2017.

**Dział 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – planuje się 1.374 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

### **Dział 852 -Pomoc społeczna**

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w łącznej kwocie 64.000zł, tj. 73,22% przewidywanego wykonania roku 2017.

### **W dziale 855 – Rodzina**

Wydatki tego działu przeznaczone są na świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w łącznej kwocie 7.891.000zł, tj. 97,64% wykonania roku 2017.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami finansowane są z dotacji otrzymywanych z budżetu państwa.

Wydatki na zadania zlecone łącznie wyniosą 7.992.974zł i stanowią 89,17% przewidywanego wykonania 2017 roku.

### **Ogólna informacja o stanie mienia komunalnego**

W marcu 2017 roku została zakupiona działka o pow. 0,0600ha w Turówce.

W dalszym ciągu planujemy uzyskać dochody z użytkowania wieczystego w kwocie 18.346 zł oraz dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 104.200 zł, w tym z najmu pomieszczeń szkolnych -30.200zł.

Planowane dochody w wysokości 31.107.877 zł i wydatki w kwocie 34.292.997 zł tworzą deficyt budżetu w wysokości 3.185.120 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie – 3.185.120 zł.

W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano przychody w wysokości 3.923.287zł. Składać się będą z:

- pożyczek i kredytów w wysokości 2.000.000zł,

- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.462.664zł (pożyczka ta zostanie spłacona w roku 2019 po uzyskaniu dofinansowania),

- nadwyżki z lat ubiegłych – 460.623zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 738.167zł. Rozchody przeznaczone są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki. Stan zadłużenia gminy na koniec 2018 r. wyniesie 4.157.258,65 zł. Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na koniec roku 2024.