

ZARZĄDZENIE NR 122/2017
WÓJTA GMINY WERBKOWICE

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Wójt Gminy ustala:

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem zostaną przedłożone Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Lech Bojko

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WERBKOWICE
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018 - 2027 obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XXV/221/2016 Rady Gminy Werbkowice z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2015 | 27 225 193,11 | 24 414 947,51 | 2 739 650,00 | 75 411,23 | 6 898 201,11 | 3 970 606,33 | 8 884 363,00 | 5 410 146,66 | 2 810 245,60 | 186 943,72 | 2 623 301,88 |
| Wykonanie 2016 | 31 156 781,04 | 30 474 539,26 | 3 018 340,00 | 195 969,15 | 7 113 172,13 | 3 885 132,64 | 9 208 021,00 | 10 639 879,09 | 682 241,78 | 266 110,02 | 416 131,76 |
| Plan 3 kw. 2017 | 35 597 198,33 | 32 602 172,42 | 3 130 142,00 | 241 993,00 | 6 686 676,25 | 3 499 185,25 | 9 975 843,00 | 11 341 344,28 | 2 995 025,91 | 981 801,00 | 2 013 224,91 |
| Wykonanie 2017 | 35 483 407,88 | 32 660 904,90 | 3 130 142,00 | 251 993,00 | 6 719 189,25 | 3 529 185,25 | 9 975 843,00 | 11 368 963,76 | 2 822 502,98 | 981 801,00 | 1 840 701,98 |
| 2018 | 35 724 286,44 | 33 418 294,61 | 3 398 769,00 | 250 000,00 | 6 610 173,90 | 3 740 000,00 | 11 625 293,00 | 10 338 698,10 | 2 305 991,83 | 611 232,00 | 1 694 759,83 |
| 2019 | 34 305 458,48 | 33 255 458,48 | 3 200 000,00 | 235 000,00 | 6 960 000,00 | 3 950 000,00 | 10 500 000,00 | 10 200 000,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 350 000,00 |
| 2020 | 32 749 162,81 | 31 999 162,81 | 3 200 000,00 | 235 000,00 | 7 000 000,00 | 3 950 000,00 | 10 000 000,00 | 10 300 000,00 | 750 000,00 | 700 000,00 | 50 000,00 |
| 2021 | 32 350 000,00 | 31 400 000,00 | 3 100 000,00 | 230 000,00 | 7 050 000,00 | 3 950 000,00 | 9 800 000,00 | 10 450 000,00 | 950 000,00 | 750 000,00 | 200 000,00 |
| 2022 | 31 134 786,00 | 30 934 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2023 | 31 014 200,00 | 30 814 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2024 | 30 940 394,00 | 30 740 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2025 | 30 796 000,40 | 30 096 000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 |
| 2026 | 30 323 632,86 | 30 323 632,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 28 842 666,34 | 28 842 666,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|-------|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | Wydatki na obsługę długu ^X | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Wykonanie 2015 | 32 605 304,20 | 24 101 892,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 458,32 | 424 001,32 | 74 369,07 | 156 096,36 | 8 503 411,32 | |
| Wykonanie 2016 | 29 467 488,31 | 28 731 391,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 958,13 | 441 958,13 | 0,00 | 136 000,00 | 736 096,51 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 37 175 634,15 | 31 438 881,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 5 736 752,27 | |
| Wykonanie 2017 | 37 061 843,70 | 31 698 714,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 496 000,00 | 0,00 | 177 000,00 | 5 363 129,58 | |
| 2018 | 38 412 669,89 | 32 221 130,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 164 000,00 | 6 191 539,24 | |
| 2019 | 31 639 290,72 | 29 164 290,72 | 0,00 | 0,00 | x | 469 800,00 | 469 800,00 | 0,00 | 150 000,00 | 2 475 000,00 | |
| 2020 | 30 387 550,00 | 29 137 550,00 | 0,00 | 0,00 | x | 461 800,00 | 461 800,00 | 0,00 | 90 000,00 | 1 250 000,00 | |
| 2021 | 29 761 392,00 | 28 428 200,00 | 0,00 | 0,00 | x | 398 200,00 | 398 200,00 | 0,00 | 30 000,00 | 1 333 192,00 | |
| 2022 | 29 034 786,00 | 28 403 800,00 | 0,00 | 0,00 | x | 333 800,00 | 333 800,00 | 0,00 | 0,00 | 630 986,00 | |
| 2023 | 28 819 200,00 | 28 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 255 800,00 | 255 800,00 | 0,00 | 0,00 | 384 200,00 | |
| 2024 | 28 690 394,00 | 28 425 743,86 | 0,00 | 0,00 | x | 177 800,00 | 177 800,00 | 0,00 | 0,00 | 264 650,14 | |
| 2025 | 28 508 175,00 | 28 170 718,86 | 0,00 | 0,00 | x | 80 600,00 | 80 600,00 | 0,00 | 0,00 | 337 456,14 | |
| 2026 | 28 101 343,86 | 28 101 343,86 | 0,00 | 0,00 | x | 23 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 28 682 581,18 | 28 682 581,18 | 0,00 | 0,00 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | -5 380 111,09 | 8 979 050,31 | 0,00 | 0,00 | 1 239 070,78 | 1 239 070,78 | 7 256 701,00 | 4 141 040,31 | 483 278,53 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 689 292,73 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 578 435,82 | 2 961 614,14 | 0,00 | 0,00 | 542 581,18 | 542 581,18 | 2 419 032,96 | 1 035 854,64 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 578 435,82 | 2 961 614,14 | 0,00 | 0,00 | 542 581,18 | 542 581,18 | 2 419 032,96 | 1 578 435,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -2 688 383,45 | 4 602 756,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 602 756,33 | 2 688 383,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 666 167,76 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 361 612,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 588 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 287 825,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 222 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 160 085,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 3 598 939,22 | 3 598 939,22 | 2 964 156,02 | 2 136 776,02 | 827 380,00 | 0,00 | 0,00 | 15 768 948,60 | 0,00 | 313 054,63 | 1 552 125,41 |
| Wykonanie 2016 | 1 798 598,56 | 1 798 598,56 | 713 780,00 | 0,00 | 713 780,00 | 0,00 | 0,00 | 15 107 350,04 | 0,00 | 1 743 147,46 | 1 743 147,46 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 383 178,32 | 1 383 178,32 | 586 780,00 | 0,00 | 586 780,00 | 0,00 | 0,00 | 16 143 204,68 | 0,00 | 1 163 290,54 | 1 705 871,72 |
| Wykonanie 2017 | 1 383 178,32 | 1 383 178,32 | 586 780,00 | 0,00 | 586 780,00 | 0,00 | 0,00 | 16 143 204,68 | 0,00 | 962 190,78 | 1 504 771,96 |
| 2018 | 1 914 372,88 | 1 894 372,88 | 961 280,00 | 0,00 | 961 280,00 | 0,00 | 20 000,00 | 18 851 588,13 | 0,00 | 1 197 163,96 | 1 197 163,96 |
| 2019 | 2 686 167,76 | 2 686 167,76 | 1 129 000,00 | 829 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 165 420,37 | 0,00 | 4 091 167,76 | 4 091 167,76 |
| 2020 | 2 361 612,81 | 2 361 612,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 803 807,56 | 0,00 | 2 861 612,81 | 2 861 612,81 |
| 2021 | 2 588 608,00 | 2 588 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 215 199,56 | 0,00 | 2 971 800,00 | 2 971 800,00 |
| 2022 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 115 199,56 | 0,00 | 2 530 986,00 | 2 530 986,00 |
| 2023 | 2 195 000,00 | 2 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 920 199,56 | 0,00 | 2 379 200,00 | 2 379 200,00 |
| 2024 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 670 199,56 | 0,00 | 2 314 650,14 | 2 314 650,14 |
| 2025 | 2 287 825,40 | 2 287 825,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 382 374,16 | 0,00 | 1 925 281,54 | 1 925 281,54 |
| 2026 | 2 222 289,00 | 2 222 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 085,16 | 0,00 | 2 222 289,00 | 2 222 289,00 |
| 2027 | 160 085,16 | 160 085,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 085,16 | 160 085,16 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 14,78% | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 1,84% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 7,19% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 6,45% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,28% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 6,03% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 5,30% | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 5,48% | x | x | x | x |
| 2018 | 6,77% | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 5,06% | 4,77% | 4,59% | TAK | TAK |
| 2019 | 9,20% | 5,47% | 0,00 | 5,47% | 14,84% | 5,85% | 5,66% | TAK | TAK |
| 2020 | 8,62% | 8,35% | 0,00 | 8,35% | 10,88% | 8,64% | 8,46% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,23% | 9,14% | 0,00 | 9,14% | 11,50% | 10,26% | 10,26% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,82% | 7,82% | 0,00 | 7,82% | 8,13% | 12,41% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,90% | 7,90% | 0,00 | 7,90% | 7,67% | 10,17% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,85% | 7,85% | 0,00 | 7,85% | 7,48% | 9,10% | 9,10% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,69% | 7,69% | 0,00 | 7,69% | 7,88% | 7,76% | 7,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,41% | 7,41% | 0,00 | 7,41% | 7,33% | 7,68% | 7,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,59% | 0,59% | 0,00 | 0,59% | 0,56% | 7,56% | 7,56% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 9 807 450,82 | 2 446 899,98 | 8 055 968,00 | 140 000,41 | 7 915 967,59 | 7 915 967,59 | 547 443,73 | 40 000,00 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 9 648 963,03 | 2 184 488,06 | 328 198,23 | 2 400,00 | 325 798,23 | 280 932,23 | 315 825,20 | 139 339,08 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 9 683 236,95 | 2 814 703,29 | 4 963 242,75 | 200 463,98 | 4 762 778,77 | 4 471 129,17 | 1 245 623,10 | 20 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 10 209 268,09 | 2 825 416,30 | 4 683 485,06 | 200 463,98 | 4 483 021,08 | 4 207 704,48 | 1 135 425,10 | 20 000,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 10 659 178,60 | 2 765 733,00 | 5 994 003,64 | 185 606,40 | 5 808 397,24 | 5 808 397,24 | 193 142,00 | 190 000,00 | |
| 2019 | 2 666 167,76 | 2 170 591,28 | 10 030 000,00 | 2 700 000,00 | 2 576 750,40 | 101 750,40 | 2 475 000,00 | 2 360 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 2 361 612,81 | 1 847 364,24 | 9 730 000,00 | 2 400 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 588 608,00 | 2 588 608,00 | 9 720 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 333 192,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 9 720 000,00 | 2 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 986,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 195 000,00 | 2 195 000,00 | 9 720 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 200,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 250 000,00 | 2 250 000,00 | 9 720 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 650,14 | 0,00 | |
| 2025 | 2 287 825,40 | 2 287 825,40 | 9 710 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 456,14 | 0,00 | |
| 2026 | 2 222 289,00 | 2 222 289,00 | 9 710 000,00 | 2 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 160 085,16 | 160 085,16 | 9 710 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2015 | 212 945,40 | 191 512,36 | 191 512,36 | 2 562 320,69 | 2 562 320,69 | 2 562 320,69 | 327 768,92 | 230 359,35 | 327 768,92 |
| Wykonanie 2016 | 77 983,38 | 73 965,65 | 73 965,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 1 836,00 | 2 400,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 219 394,44 | 214 407,54 | 214 407,54 | 1 743 264,91 | 1 743 264,91 | 0,00 | 200 463,98 | 191 698,96 | 200 463,98 |
| Wykonanie 2017 | 207 068,16 | 201 709,01 | 201 709,01 | 1 570 741,98 | 1 570 741,98 | 1 570 741,98 | 200 463,98 | 191 698,96 | 200 463,98 |
| 2018 | 160 980,00 | 160 980,00 | 153 880,00 | 1 624 759,83 | 1 624 759,83 | 1 624 759,83 | 185 606,40 | 160 980,00 | 153 880,00 |
| 2019 | 76 836,00 | 76 836,00 | 76 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 750,40 | 76 836,00 | 76 836,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2015 | 7 641 862,52 | 2 325 365,32 | 7 641 862,52 | 5 413 906,77 | 5 413 906,77 | 53 303,16 | 53 303,16 | 5 080 701,00 | 5 080 701,00 |
| Wykonanie 2016 | 99 339,08 | 0,00 | 99 339,08 | 99 903,08 | 99 903,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 185 504,39 | 1 797 766,91 | 1 730 514,91 | 1 396 502,50 | 1 333 754,50 | 1 333 754,50 | 1 333 754,50 | 956 000,00 | 140 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 797 020,70 | 1 561 122,57 | 2 792 079,70 | 1 244 663,15 | 1 242 852,74 | 1 244 663,15 | 1 242 852,74 | 956 000,00 | 140 000,00 |
| 2018 | 5 033 397,24 | 2 764 062,43 | 4 552 397,24 | 2 094 395,91 | 2 094 395,91 | 2 094 395,91 | 2 094 395,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 3 598 939,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 788 598,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 383 178,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 383 178,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 894 372,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 837 167,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 817 364,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 814 278,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 855 788,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 808 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 585 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 11 333 021,94 | 5 994 003,64 | 2 576 750,40 | 1 150 000,00 | 0,00 | 7 853 128,78 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 450 522,94 | 185 606,40 | 101 750,40 | 0,00 | 0,00 | 230 716,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 882 499,00 | 5 808 397,24 | 2 475 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 7 622 412,78 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 5 791 985,82 | 5 219 003,64 | 101 750,40 | 0,00 | 0,00 | 3 827 360,30 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 450 522,94 | 185 606,40 | 101 750,40 | 0,00 | 0,00 | 230 716,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja Projektu "Aktywny e-Samorząd" - | Urząd Gminy Werbkowice | 2017 | 2019 | 56 640,80 | 31 726,40 | 24 914,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach - | Urząd Gminy Werbkowice | 2017 | 2019 | 393 882,14 | 153 880,00 | 76 836,00 | 0,00 | 0,00 | 230 716,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 341 462,88 | 5 033 397,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 596 644,30 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną | Urząd Gminy Werbkowice | 2015 | 2018 | 3 288 142,00 | 3 087 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 071 310,00 |
| 1.1.2.2 | Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice | Urząd Gminy Werbkowice | 2016 | 2018 | 1 542 557,88 | 1 465 235,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 334,30 |
| 1.1.2.3 | Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w Werbkowicach - | Urząd Gminy Werbkowice | 2017 | 2018 | 135 037,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Honiatycze - | Urząd Gminy Werbkowice | 2017 | 2018 | 51 321,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Hostynne - | Urząd Gminy Werbkowice | 2017 | 2018 | 51 324,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Peresotowice - | Urząd Gminy Werbkowice | 2017 | 2018 | 51 321,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 000,00 |
| 1.1.2.7 | Przebudowa świetlicy w m. Alojzów - | Urząd Gminy Werbkowice | 2017 | 2018 | 110 880,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 500,00 |
| 1.1.2.8 | Przebudowa świetlicy w m. Wilków - | Urząd Gminy Werbkowice | 2017 | 2018 | 110 880,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 500,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 5 541 036,12 | 775 000,00 | 2 475 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 4 025 768,48 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 541 036,12 | 775 000,00 | 2 475 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 4 025 768,48 |
| 1.3.2.1 | Budowa targowiska w Werbkowicach | Urząd Gminy Werbkowice | 2017 | 2019 | 1 420 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja drogi gminnej nr 111246 L Wilków - Peresotowice - | Urząd Gminy Werbkowice | 2016 | 2018 | 560 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 631,06 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem - | Urząd Gminy Werbkowice | 2017 | 2020 | 2 354 500,00 | 90 000,00 | 960 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111272 L i 111273 L w miejscowości Werbkowice - etap II - | Urząd Gminy Werbkowice | 2016 | 2018 | 1 091 536,12 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 137,42 |
| 1.3.2.5 | Budowa przystani kajakowej wraz z infrastrukturą w m. Podhorce - | Urząd Gminy Werbkowice | 2017 | 2019 | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Werbkowice na lata 2018-2027 obejmującej prognozę kwoty długu.

Przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej brano pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów i wydatków w 2017 roku, powiększone o przewidywaną stopę inflacji.

Dochody i wydatki na rok 2018 przyjęte do Wieloletniej prognozy Finansowej są zgodne z wielkościami zamieszczonymi w uchwale budżetowej na 2018 rok.

W planowanych dochodach bieżących Gminy na lata 2018 - 2021 największy udział stanowią dotacje, subwencje oraz podatki i opłaty. Na rok 2018 wielkości dochodów zostały przyjęte wg informacji zawartych w zawiadomieniu ministra Finansów, Wojewody Lubelskiego, szacunków dokonanych przez Referaty Urzędu Gminy oraz w oparciu o analizę wykonania dochodów w 2017 roku. W budżecie na 2018 rok uwzględniono przewidywaną kwotę dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego oraz uwzględniono dochody z dotacji ze środków unijnych na planowane do realizacji w 2018 zadania z udziałem środków europejskich, na które będą złożone wnioski o dofinansowanie w I półroczu 2018 roku.

Na zaplanowane dochody majątkowe w poszczególnych latach składają się planowane wpływy ze sprzedaży gminnych nieruchomości budynków oraz działek rolniczych, rekreacyjnych i budowlanych.

Przy planowaniu wydatków bieżących założono coroczny wzrost wydatków na zakup usług, materiałów i energii.

Przedstawiona prognoza kształtowania się dochodów i wydatków bieżących zachowuje ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych - wydatki bieżące w poszczególnych latach są niższe niż dochody bieżące.

Przy planowaniu wydatków inwestycyjnych priorytetem jest finansowanie przedsięwzięć, na które składane są w latach 2017 - 2018 wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych.

Przy planowaniu przedsięwzięć uwzględniono zawarte umowy przekraczające rok budżetowy.

Łączna kwota planowanych nakładów na przedsięwzięcia realizowane w roku 2018 wynosi 5 994 003,64 zł. W 2018 roku nie wprowadzono nowych przedsięwzięć, przewiduje się realizację przedsięwzięć rozpoczętych.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach budżetu Gminy Werbkowice w roku 2018 dotyczą kategorii „Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych” na łączną kwotę – 5 219 003,64 zł oraz kategorii „Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania” na łączną kwotę – 775 000,00 zł.

Na etapie obecnego planowania jako źródła finansowania przedsięwzięć wskazywane są dotacje oraz kredyty i pożyczki. W miarę pozyskiwania środków zewnętrznych sposób finansowania w prognozie finansowej zostanie zweryfikowany.

Łączne nakłady na realizację poszczególnych przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 2 do uchwały.

Przy planowaniu przychodów i rozchodów budżetu uwzględniono zawarte umowy kredytowe oraz planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w roku 2018 oraz ich spłaty.

Kolumna 14.1 prognozy przedstawia planowane spłaty rat kapitałowych kredytów wynikające z podpisanych umów.

W roku 2018 występuje ujemny wynik budżetu. Planowanymi źródłami pokrycia deficytu są kredyty i pożyczki w kwocie 2 688 383,45 zł.

Od roku 2019 notowany jest dodatni wynik budżetu. Spłaty rat kredytów będą częściowo spłacane z nadwyżki budżetowej.

Kwota spłaty kredytów powiększona o koszty obsługi w poszczególnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową i prognozą długu mieści się w limitach określonych przepisami ustawy o finansach publicznych.

Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 18 851 588,13 zł (w tym kredyty zaciągnięte na współfinansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków europejskich – 2 900 000,00 zł). Powyższa kwota uwzględnia planowane przychody i rozchody w 2017 roku (przewidywana rzeczywista kwota długu na dzień 31.12.2017 r. to 15 272 171,72 zł) oraz planowane przychody i rozchody 2018 roku.

Na planowany dług składają się kredyty, pożyczki i obligacje zaciągnięte na finansowanie inwestycji własnych oraz współfinansowanych ze środków unijnych, kredyty i obligacje zaciągnięte na finansowanie deficytu oraz kredyty planowane do zaciągnięcia.

Prognoza długu (załącznik tabelaryczny) przedstawia zadłużenie Gminy Werbkowice w roku 2018 i latach następnych do roku 2027. Relacje, o których mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, spełniają wymagania stawiane ustawą. Przy realizacji planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów nie występuje zagrożenie dla realizacji budżetu oraz sfinansowania długu.

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WERBKOWICE
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 212 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 35 724 286,44 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 33 418 294,61 zł i dochody majątkowe w kwocie 2 305 991,83 zł, zgodnie z zał. nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 9 433 318,10 zł;
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 84 000,00 zł;
- 3) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 65 000,00 zł;
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 600 000,00 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 38 412 669,89 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 32 221 130,65 zł i wydatki majątkowe w kwocie 6 191 539,24 zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 9 433 318,10 zł;
- 2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 156 200,00 zł;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 81 000,00 zł;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł;
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 65 000,00 zł;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 600 000,00 zł.

§ 3.

1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 2 688 383,45 zł.
2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek - 2 688 383,45 zł.

§ 4.

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 4 602 756,33 zł.
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 914 372,88 zł.
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5.

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 140 000,00 zł;
- 2) celowe w kwocie 131 300,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 108 000,00 zł,
 - b) doszkalać i doskonalenie nauczycieli w kwocie 23 300,00 zł.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7.

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8.

Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 2 149 070,00 zł oraz plan kosztów w kwocie 2 149 070,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9.

Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 430 052,34 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10.

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5 602 756,33 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 1 000 000,00 zł.

3. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez wójta w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.

§ 11.

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1 000 000,00 zł.

2. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3.

§ 12.

Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 13.

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Grabowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Werbkowice z dniaroku

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 70 670,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 670,90 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 16 210,90 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 13 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 41 260,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 100,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 7 100,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 412 102,61 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 020,61 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20,61 |

| | | | | |
|--|-------|------|--|----------------------|
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 610 902,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 500 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 58 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 25 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 23 402,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 018 411,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 240 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 500 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 103 411,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 5 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 19 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 130 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 120 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 84 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 000,00 |
| | 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 9 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 648 769,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 398 769,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 250 000,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 12 531 843,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 112 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 112 000,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 513 293,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|--------------|
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 513 293,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 906 550,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 900 000,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 550,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 564 800,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 300,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 300,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 278 500,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 38 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 240 000,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 15 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 250 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 120 000,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 508 420,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 9 300,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 300,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 132 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 132 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 97 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 97 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 136 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 020,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 20,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 130 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 130 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 153 880,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 153 880,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 153 880,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 153 880,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 153 880,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 150,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 150,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 150,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 673 410,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 603 400,00 |

| | | | | |
|------------------|-------|-------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 600 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 400,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 65 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 65 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 010,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 30 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 |
| | | | bieżące | |
| | | | razem: | 23 984 976,51 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 160 980,00 |
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 884 461,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 514 461,44 |
| | | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 584 461,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 514 461,44 |
| | | 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 | 514 461,44 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 70 000,00 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 300 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 306 232,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 306 232,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 306 232,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 115 298,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 110 298,39 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 110 298,39 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 110 298,39 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 110 298,39 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 |
| | | | majątkowe | razem: |
| | | | | 2 305 991,83 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 624 759,83 |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 82 075,10 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 82 075,10 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 075,10 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 043,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 043,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 043,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|----------------|-------|---|----------------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 37 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 25 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 000,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 4 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 000,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 312 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 5 724 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 5 724 000,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 588 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 588 000,00 |
| bieżące | | | razem: |
| | | | 9 433 318,10 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| Ogółem: | | | 35 724 286,44 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 785 739,83 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-----------------------|----------|------|--|-------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | oraz wnie sieni e wkła dów do | | |
| | | | | | | | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 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 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | | 156 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | udzia łów oraz wnie sieni e wkła dów do spółe k | | |
| | | | | | | | 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, | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 276 662,00 | 39 500,00 | 39 500,00 | 0,00 | 39 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 162,00 | 3 237 162,00 | 3 087 162,00 | 0,00 | | | |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 237 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 237 162,00 | 3 237 162,00 | 3 087 162,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------|---|--------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 354 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 354 462,00 | 1 354 462,00 | 1 354 462,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 732 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 732 700,00 | 1 732 700,00 | 1 732 700,00 | 0,00 |
| 1030 | | Izby rolnicze | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 236 642,00 | 545 500,00 | 545 500,00 | 0,00 | 545 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 142,00 | 691 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 111 142,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 142,00 | 691 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 691 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691 142,00 | 691 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 125 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 238 044,00 | 144 044,00 | 144 044,00 | 0,00 | 144 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 154 344,00 | 64 344,00 | 64 344,00 | 0,00 | 64 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 950,00 | 53 950,00 | 53 950,00 | 0,00 | 53 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 394,00 | 394,00 | 394,00 | 0,00 | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 83 700,00 | 79 700,00 | 79 700,00 | 0,00 | 79 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 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 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 376 000,00 | 376 000,00 | 376 000,00 | 0,00 | 376 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 374 000,00 | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 374 000,00 | 374 000,00 | 374 000,00 | 0,00 | 374 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 064 601,00 | 3 064 601,00 | 2 884 994,60 | 2 397 406,60 | 487 588,00 | 0,00 | 147 880,00 | 31 726,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 114 600,00 | 114 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 109 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 109 600,00 | 109 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 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 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 651 133,00 | 2 651 133,00 | 2 616 406,60 | 2 306 406,60 | 310 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 31 726,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 812 146,60 | 1 812 146,60 | 1 812 146,60 | 1 812 146,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 938,94 | 5 938,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 938,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 599,25 | 20 599,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 599,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 134 783,00 | 134 783,00 | 134 783,00 | 134 783,00 | 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 | 309 477,00 | 309 477,00 | 309 477,00 | 309 477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 015,56 | 1 015,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 522,47 | 3 522,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 522,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 Składki na Fundusz Pracy | 145,50 | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 Składki na Fundusz Pracy | 504,68 | 504,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 30 100,00 | 30 100,00 | 30 100,00 | 0,00 | 30 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 139 600,00 | 139 600,00 | 139 600,00 | 0,00 | 139 600,00 | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 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 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 81 150,00 | 81 150,00 | 81 150,00 | 0,00 | 81 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 50 500,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 30 650,00 | 30 650,00 | 30 650,00 | 0,00 | 30 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 217 718,00 | 217 718,00 | 182 438,00 | 91 000,00 | 91 438,00 | 0,00 | 35 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 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 | 35 280,00 | 35 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 0,00 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 31 920,00 | 31 920,00 | 31 920,00 | 0,00 | 31 920,00 | 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 | 20 818,00 | 20 818,00 | 20 818,00 | 0,00 | 20 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 365 025,00 | 325 025,00 | 294 085,00 | 58 305,00 | 235 780,00 | 3 140,00 | 27 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75406 | Straż Graniczna | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 242 525,00 | 202 525,00 | 172 585,00 | 58 305,00 | 114 280,00 | 3 140,00 | 26 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 3 140,00 | 3 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 800,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 444,00 | 23 444,00 | 23 444,00 | 23 444,00 | 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 | 1 817,00 | 1 817,00 | 1 817,00 | 1 817,00 | 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 | 8 424,00 | 8 424,00 | 8 424,00 | 8 424,00 | 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 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 960,00 | 74 960,00 | 74 960,00 | 0,00 | 74 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 400,00 | 10 400,00 | 10 400,00 | 0,00 | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 800,00 | 11 800,00 | 11 800,00 | 0,00 | 11 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 520,00 | 5 520,00 | 5 520,00 | 0,00 | 5 520,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 7 500,00 | 7 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|------|------|------|------|
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 Rezerwy | 108 000,00 | 108 000,00 | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 440 500,00 | 440 500,00 | 440 500,00 | 0,00 | 440 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 300 500,00 | 300 500,00 | 300 500,00 | 0,00 | 300 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 299 500,00 | 299 500,00 | 299 500,00 | 0,00 | 299 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). | 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 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 Rezerwy | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 418 271,99 | 12 418 271,99 | 8 181 153,39 | 6 579 600,00 | 1 601 553,39 | 3 932 518,60 | 304 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 989 595,36 | 6 989 595,36 | 3 972 000,00 | 3 632 000,00 | 340 000,00 | 2 832 595,36 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 832 595,36 | 2 832 595,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 595,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 205 000,00 | 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 | 598 000,00 | 598 000,00 | 598 000,00 | 598 000,00 | 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 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 Zakup energii | 75 500,00 | 75 500,00 | 75 500,00 | 0,00 | 75 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 700,00 | 135 700,00 | 135 700,00 | 0,00 | 135 700,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 626 700,76 | 626 700,76 | 106 300,00 | 97 500,00 | 8 800,00 | 514 900,76 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 514 900,76 | 514 900,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 900,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 234 800,00 | 1 234 800,00 | 1 199 800,00 | 1 056 000,00 | 143 800,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 194 963,23 | 194 963,23 | 7 000,39 | 0,00 | 7 000,39 | 187 962,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 187 962,84 | 187 962,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 962,84 | 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 | 7 000,39 | 7 000,39 | 7 000,39 | 0,00 | 7 000,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 439 524,32 | 1 439 524,32 | 1 250 000,00 | 1 088 300,00 | 161 700,00 | 134 524,32 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 134 524,32 | 134 524,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 524,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 141 000,00 | 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 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 25 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 420,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | 2 420,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 980,00 | 41 980,00 | 41 980,00 | 0,00 | 41 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 473 000,00 | 473 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 73 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwy | 23 300,00 | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 655 800,00 | 655 800,00 | 654 700,00 | 359 400,00 | 295 300,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 190 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 91 800,00 | 91 800,00 | 88 800,00 | 73 900,00 | 14 900,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 700,00 | 59 700,00 | 59 700,00 | 59 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 10 200,00 | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 321 098,80 | 321 098,80 | 165 411,00 | 120 545,00 | 44 866,00 | 148 051,80 | 7 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 148 051,80 | 148 051,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 051,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 636,00 | 7 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 909,00 | 88 909,00 | 88 909,00 | 88 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 727,00 | 8 727,00 | 8 727,00 | 8 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 727,00 | 20 727,00 | 20 727,00 | 20 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 182,00 | 2 182,00 | 2 182,00 | 2 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 909,00 | 10 909,00 | 10 909,00 | 0,00 | 10 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 909,00 | 10 909,00 | 10 909,00 | 0,00 | 10 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 909,00 | 10 909,00 | 10 909,00 | 0,00 | 10 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 273,00 | 273,00 | 273,00 | 0,00 | 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 502,00 | 7 502,00 | 7 502,00 | 0,00 | 7 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 364,00 | 4 364,00 | 4 364,00 | 0,00 | 4 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 246 089,52 | 246 089,52 | 195 242,00 | 150 955,00 | 44 287,00 | 41 483,52 | 9 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 41 483,52 | 41 483,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 483,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 364,00 | 9 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 091,00 | 111 091,00 | 111 091,00 | 111 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 273,00 | 11 273,00 | 11 273,00 | 11 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 273,00 | 25 273,00 | 25 273,00 | 25 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 318,00 | 3 318,00 | 3 318,00 | 3 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 091,00 | 13 091,00 | 13 091,00 | 0,00 | 13 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 091,00 | 9 091,00 | 9 091,00 | 0,00 | 9 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 591,00 | 9 591,00 | 9 591,00 | 0,00 | 9 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 227,00 | 227,00 | 227,00 | 0,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 752,00 | 6 752,00 | 6 752,00 | 0,00 | 6 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 535,00 | 5 535,00 | 5 535,00 | 0,00 | 5 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 121 600,00 | 121 600,00 | 118 600,00 | 1 000,00 | 117 600,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 117 600,00 | 117 600,00 | 117 600,00 | 0,00 | 117 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 84 000,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 25 000,00 | 59 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 81 000,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 25 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 441 400,00 | 1 441 400,00 | 922 400,00 | 588 800,00 | 333 600,00 | 0,00 | 519 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | 253 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 253 000,00 | 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 | 253 000,00 | 253 000,00 | 253 000,00 | 0,00 | 253 000,00 | 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. | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 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 | 220 000,00 | 220 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | | | Dodatki mieszkaniowe | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 000,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | | | Ośrodki pomocy społecznej | 635 100,00 | 635 100,00 | 632 100,00 | 588 800,00 | 43 300,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 451 100,00 | 451 100,00 | 451 100,00 | 451 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 020,00 | 79 020,00 | 79 020,00 | 79 020,00 | 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 | 11 680,00 | 11 680,00 | 11 680,00 | 11 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 900,00 | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 900,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 153 880,00 | 153 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 153 880,00 | 153 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 901,72 | 84 901,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 901,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 518,19 | 14 518,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 518,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 2 080,09 | 2 080,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 080,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 380,00 | 52 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 035,56 | 21 035,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 035,56 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 035,56 | 5 035,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 035,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 5 035,56 | 5 035,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 035,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 98 200,00 | 98 200,00 | 98 200,00 | 15 000,00 | 83 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 207 809,24 | 1 717 574,00 | 1 475 894,00 | 424 853,00 | 1 051 041,00 | 233 680,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 235,24 | 1 490 235,24 | 1 465 235,24 | 0,00 |
| | | 90002 | Gospodarka odpadami | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 5 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 595 000,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 91 746,00 | 91 746,00 | 91 746,00 | 24 746,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 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 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 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 | 20 640,00 | 20 640,00 | 20 640,00 | 20 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 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 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 36 541,00 | 36 541,00 | 36 541,00 | 0,00 | 36 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 541,00 | 30 541,00 | 30 541,00 | 0,00 | 30 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 465 235,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 465 235,24 | 1 465 235,24 | 1 465 235,24 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 103 539,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 103 539,33 | 1 103 539,33 | 1 103 539,33 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 361 695,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 695,91 | 361 695,91 | 361 695,91 | 0,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 34 300,00 | 34 300,00 | 30 300,00 | 0,00 | 30 300,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 000,00 | 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 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 300,00 | 20 300,00 | 20 300,00 | 0,00 | 20 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 237 000,00 | 212 000,00 | 212 000,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 229 680,00 | 229 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 229 680,00 | 229 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 513 307,00 | 513 307,00 | 505 307,00 | 395 107,00 | 110 200,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 309 555,00 | 309 555,00 | 309 555,00 | 309 555,00 | 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 | 23 022,00 | 23 022,00 | 23 022,00 | 23 022,00 | 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 | 55 230,00 | 55 230,00 | 55 230,00 | 55 230,00 | 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 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 200,00 | 23 200,00 | 23 200,00 | 0,00 | 23 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 229 010,00 | 867 010,00 | 183 510,00 | 0,00 | 183 510,00 | 680 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 | 362 000,00 | 354 000,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 865 810,00 | 658 810,00 | 158 810,00 | 0,00 | 158 810,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 207 000,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 740,00 | 76 740,00 | 76 740,00 | 0,00 | 76 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 070,00 | 32 070,00 | 32 070,00 | 0,00 | 32 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 714,00 | 131 714,00 | 131 714,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 286,00 | 75 286,00 | 75 286,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 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 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 192 000,00 | 37 000,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 10 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | 147 000,00 | 0,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 537,00 | 93 537,00 | 93 537,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 463,00 | 53 463,00 | 53 463,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 647 071,00 | 520 071,00 | 384 571,00 | 220 071,00 | 164 500,00 | 130 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 503 071,00 | 376 071,00 | 375 571,00 | 220 071,00 | 155 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 321,00 | 32 321,00 | 32 321,00 | 32 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 750,00 | 23 750,00 | 23 750,00 | 23 750,00 | 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 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 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 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 524,00 | 524,00 | 524,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 000,00 | 37 000,00 | 33 059,00 | 0,00 | 33 059,00 | 0,00 | 3 941,00 | 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. | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 000,00 | 4 000,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 3 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 941,00 | 3 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 312 000,00 | 9 312 000,00 | 309 096,00 | 268 900,00 | 40 196,00 | 0,00 | 9 002 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 724 000,00 | 5 724 000,00 | 84 591,00 | 64 200,00 | 20 391,00 | 0,00 | 5 639 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 639 409,00 | 5 639 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 639 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 991,00 | 4 991,00 | 4 991,00 | 0,00 | 4 991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 363 495,00 | 3 363 495,00 | 224 505,00 | 204 700,00 | 19 805,00 | 0,00 | 3 363 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 363 495,00 | 3 363 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 363 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 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 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 864,00 | 10 864,00 | 10 864,00 | 0,00 | 10 864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 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 | 1 541,00 | 1 541,00 | 1 541,00 | 0,00 | 1 541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | 9 433 318,10 | 9 433 318,10 | 426 473,10 | 350 143,00 | 76 330,10 | 0,00 | 9 006 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki ogółem: | 38 412 669,89 | 32 221 130,65 | 16 480 825,09 | 10 659 178,60 | 5 821 646,49 | 4 990 574,16 | 10 039 125,00 | 185 606,40 | 0,00 | 525 000,00 | 6 191 539,24 | 6 191 539,24 | 5 033 397,24 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Werbkowice z dniaroku

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 4 602 756,33 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 2 900 000,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 702 756,33 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 914 372,88 |
| 1 | Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 962 | 20 000,00 |
| 2 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 961 280,00 |
| 3 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 933 092,88 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Rady Gminy z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

| Lp. | Podmiot/przeznaczenie (cel publiczny) | Klasyfikacja budżetowa | | Dotacje przedmiotowe | Dotacje podmiotowe | Dotacje celowe | Razem |
|----------|--|------------------------|----------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | dział | rozdział | | | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | 229 680,00 | 670 000,00 | 156 200,00 | 1 055 880,00 |
| 1 | Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu | 600 | 60014 | | | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 2 | Dotacja finansowanie kosztów Izby Wytrzeźwień | 851 | 85158 | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 3 | Miasto Zamość - współfinansowanie Schroniska dla bezdomnych zwierząt | 900 | 90013 | | | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 4 | Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego | 900 | 90017 | 229 680,00 | | | 229 680,00 |
| 5 | Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach | 921 | 92109 | | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 6 | Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach | 921 | 92116 | | 170 000,00 | | 170 000,00 |
| B | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | 0,00 | 3 864 554,16 | 260 140,00 | 4 124 694,16 |
| 7 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom OSP – dofinansowanie zakupu samochodu | 754 | 75412 | | | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 8 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom OSP | 754 | 75412 | | | 3 140,00 | 3 140,00 |
| 9 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów | 801 | 80101 | | 435 445,56 | | 435 445,56 |
| 10 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze,Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów | 801 | 80101 | | 646 570,68 | | 646 570,68 |
| 11 | Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne,Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce | 801 | 80101 | | 765 328,56 | | 765 328,56 |
| 12 | Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach | 801 | 80101 | | 514 617,48 | | 514 617,48 |
| 13 | Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce | 801 | 80101 | | 237 515,76 | | 237 515,76 |
| 14 | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turkowickiej w Turkowicach | 801 | 80101 | | 233 117,32 | | 233 117,32 |
| 15 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów | 801 | 80103 | | 41 302,20 | | 41 302,20 |
| 16 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze,Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów | 801 | 80103 | | 77 097,44 | | 77 097,44 |
| 17 | Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne,Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce | 801 | 80103 | | 115 646,16 | | 115 646,16 |
| 18 | Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła w Malicach | 801 | 80103 | | 156 948,36 | | 156 948,36 |
| 19 | Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce | 801 | 80103 | | 79 850,92 | | 79 850,92 |
| 20 | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turkowickiej w Turkowicach | 801 | 80103 | | 44 055,68 | | 44 055,68 |
| 21 | Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gozdów | 801 | 80106 | | 41 769,52 | | 41 769,52 |
| 22 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze,Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów | 801 | 80106 | | 51 408,64 | | 51 408,64 |
| 23 | Stowarzyszenie Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne,Hostynne Kolonia, Łotów, Dobromierzyce | 801 | 80106 | | 67 473,84 | | 67 473,84 |
| 24 | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turkowickiej w Turkowicach | 801 | 80106 | | 27 310,84 | | 27 310,84 |
| 25 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze,Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów | 801 | 80110 | | 134 524,32 | | 134 524,32 |
| 26 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze,Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów | 801 | 80150 | | 53 610,84 | | 53 610,84 |
| 27 | Stowarzyszenie Edukacyjne na Rzecz Rozwoju i Promocji wsi Podhorce | 801 | 80150 | | 27 252,00 | | 27 252,00 |
| 28 | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turkowickiej w Turkowicach | 801 | 80150 | | 67 188,96 | | 67 188,96 |
| 29 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Honiatycze,Honiatycze kol.,Honiatyczki,Wakijów | 801 | 80152 | | 41 483,52 | | 41 483,52 |
| 30 | Dotacja na dowożenie uczniów niepełnosprawnych | 801 | 80113 | | | 73 000,00 | 73 000,00 |
| 31 | Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Turkowickiej w Turkowicach | 854 | 85404 | | 5 035,56 | | 5 035,56 |
| 32 | Dotacja dla organizacji pozarządowych na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami | 900 | 90013 | | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 33 | Dotacja na inne działania z zakresu pożytku publicznego np.. małe dotacje, inicjatywa lokalna | 921 | 92195 | | | 10 000,00 | 10 000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----|-------|------------|--------------|------------|--------------|
| 34 | Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej -zadania zlecone do realizacji w trybie ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie | 926 | 92605 | | | 130 000,00 | 130 000,00 |
| Razem: | | | | 229 680,00 | 4 534 554,16 | 416 340,00 | 5 180 574,16 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Werbkowice z dniaroku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 237 162,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 237 162,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 |
| | | | Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej | 100 000,00 |
| | | | Budowa odcinków sieci wodociągowej | 50 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 354 462,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną* | 1 354 462,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 732 700,00 |
| | | | Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną* | 1 732 700,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 691 142,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 691 142,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 691 142,00 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 111274 ul. Staszica | 6 142,00 |
| | | | Budowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111272 L i 111273 L w miejscowości Werbkowice - etap II* | 410 000,00 |
| | | | Modernizacja drogi gminnej nr 111246 L Wilków – Peresotowice* | 275 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 94 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 90 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90 000,00 |
| | | | Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem* | 90 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | | | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku SP w Malicach | 4 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 490 235,24 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 465 235,24 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 103 539,33 |
| | | | Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice* | 1 103 539,33 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 361 695,91 |
| | | | Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice* | 361 695,91 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | | | Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i wewnętrznych w m. Werbkowice i Hostynne | 25 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 362 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 207 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131 714,00 |
| | | | Przebudowa świetlicy w miejscowości Alojzów* | 65 857,00 |
| | | | Przebudowa świetlicy w miejscowości Wilków* | 65 857,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 286,00 |
| | | Przebudowa świetlicy w miejscowości Alojzów* | 37 643,00 |
| | | Przebudowa świetlicy w miejscowości Wilków* | 37 643,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 155 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 537,00 |
| | | Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Honiatycze* | 31 179,00 |
| | | Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Hostynne* | 31 179,00 |
| | | Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Peresołowice* | 31 179,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 463,00 |
| | | Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Honiatycze* | 17 821,00 |
| | | Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Hostynne* | 17 821,00 |
| | | Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Peresołowice* | 17 821,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 |
| | | Plac zabaw w miejscowości Łysa Góra | 8 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 127 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 127 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 810,10 |
| | | Budowa infrastruktury rekreacyjno- sportowej w Werbkowicach* | 80 810,10 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 189,90 |
| | | Budowa infrastruktury rekreacyjno- sportowej w Werbkowicach* | 46 189,90 |
| | | Razem | 6 001 539,24 |

* przedsięwzięcia

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Werbkowice z dniaroku

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu/programu | Jednostka realizująca projekt | Planowane wydatki | w tym: | |
|--------------------------|---|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | środki własne | środki z budżetu UE |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | 185 606,40 | 24 626,40 | 160 980,00 |
| 750 | Administracja publiczna* | | | 31 726,40 | 24 626,40 | 7 100,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 31 726,40 | 24 626,40 | 7 100,00 |
| | | Realizacja Projektu "Aktywny e-Samorząd"* | Urząd Gminy Werbkowice | 31 726,40 | 24 626,40 | 7 100,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 153 880,00 | 0,00 | 153 880,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | | 153 880,00 | 0,00 | 153 880,00 |
| | | TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach* | Urząd Gminy Werbkowice | 153 880,00 | 0,00 | 153 880,00 |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | 5 033 397,24 | 2 269 334,81 | 2 764 062,43 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo* | | | 3 087 162,00 | 1 732 700,00 | 1 354 462,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | 3 087 162,00 | 1 732 700,00 | 1 354 462,00 |
| | | Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia – etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną* | Urząd Gminy Werbkowice | 3 087 162,00 | 1 732 700,00 | 1 354 462,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* | | | 1 465 235,24 | 361 695,91 | 1 103 539,33 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 1 465 235,24 | 361 695,91 | 1 103 539,33 |
| | | Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice* | Urząd Gminy Werbkowice | 1 465 235,24 | 361 695,91 | 1 103 539,33 |

| | | | | | | |
|--------------|--|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* | | | 354 000,00 | 128 749,00 | 225 251,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 207 000,00 | 75 286,00 | 131 714,00 |
| | | Przebudowa świetlicy w miejscowości Alojzów* | Urząd Gminy Werbkowice | 103 500,00 | 37 643,00 | 65 857,00 |
| | | Przebudowa świetlicy w miejscowości Wilków* | Urząd Gminy Werbkowice | 103 500,00 | 37 643,00 | 65 857,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | 147 000,00 | 53 463,00 | 93 537,00 |
| | | Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Honiatycze* | Urząd Gminy Werbkowice | 49 000,00 | 17 821,00 | 31 179,00 |
| | | Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Hostynne* | Urząd Gminy Werbkowice | 49 000,00 | 17 821,00 | 31 179,00 |
| | | Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Peresołowice* | Urząd Gminy Werbkowice | 49 000,00 | 17 821,00 | 31 179,00 |
| 926 | Kultura fizyczna* | | | 127 000,00 | 46 189,90 | 80 810,10 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | | 127 000,00 | 46 189,90 | 80 810,10 |
| | | Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Werbkowicach* | Urząd Gminy Werbkowice | 127 000,00 | 46 189,90 | 80 810,10 |
| RAZEM | | | | 5 219 003,64 | 2 293 961,21 | 2 925 042,43 |

*przedsięwzięcie WPF

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Werbkowice z dnia..... roku

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

| | | | |
|---|-------|--|---------------------|
| Stan środków obrotowych na początek roku | | | 20 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 20 000,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | | 20 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20 000,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 20 000,00 |
| Przychody | | | 2 149 070,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 149 070,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 149 070,00 |
| | | Dotacje: | 229 680,00 |
| | | przedmiotowa | 229 680,00 |
| | | - do odprowadzenia 1 m ³ ścieków w wysokości 3,48 zł/ m ³ brutto do ilości nie większej niż 66 000 m ³ ścieków | |
| Koszty | | | 2 149 070,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 149 070,00 |
| | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 149 070,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Werbkowice z dnia roku
FUNDUSZ SOŁECKI W 2018 ROKU

| Lp | Nazwa sołectwa | Planowane zadania | Klasyfikacja budżetowa | | Kwota |
|------------|----------------------|---|------------------------|--------------|------------------|
| | | | Dział | Rozdział | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Adelina | | | | 9 112,92 |
| 1.1 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 100,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 100,00 |
| | | Zakup oleju napędowego do koszenia trawy | | | 100,00 |
| 1.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 8 512,92 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 8 512,92 |
| | | Remont świetlicy | | | 8 512,92 |
| 1.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 500,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 500,00 |
| | | Imprezy kulturalno-oświatowe | | | 500,00 |
| 2. | Alojzów | | | | 16 801,96 |
| 2.1 | | Transport i łączność | 600 | | 14 401,96 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 14 401,96 |
| | | Zakup kamienia | | | 14 401,96 |
| 2.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 2 400,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 2 400,00 |
| | | Wydarzenie kulturalno-oświatowe | | | 2 400,00 |
| 3 | Dobromierzyce | | | | 13 574,46 |
| 3.1 | | Transport i łączność | 600 | | 3 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 3 000,00 |
| | | Zakup kruszywa | | | 3 000,00 |
| 3.2 | | Transport i łączność | 600 | | 5 300,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 5 300,00 |
| | | Zakup kamienia z kruszarki | | | 5 300,00 |
| 3.3 | | Transport i łączność | 600 | | 5 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 5 000,00 |
| | | Wykonanie odwodnienia usługi koparką i zakup przepustu | | | 5 000,00 |
| 3.4 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 274,46 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 274,46 |
| | | Utrzymanie zieleni | | | 274,46 |
| 4. | Gozdów | | | | 29 585,36 |
| 4.1 | | Transport i łączność | 600 | | 17 785,36 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 17 785,36 |
| | | Kamień na drogi | | | 17 785,36 |
| 4.2 | | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 4 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 70095 | 4 000,00 |
| | | Remont budynku szkoły (okna, płytki) | | | 4 000,00 |
| 4.3 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 1 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 1 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni (zakup kosiarki, paliwa, żyłki do kosy) | | | 1 000,00 |
| 4.4 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 2 500,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 2 500,00 |
| | | Utrzymanie świetlicy i doposażenie świetlicy (zakup opału, środków czystości) | | | 2 500,00 |
| 4.5 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 800,00 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|--|------------|-------|------------------|
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 1 800,00 |
| | | Imprezy kulturalno-oświatowe | | | 1 800,00 |
| 4.6 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 500,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 1 500,00 |
| | | Zakup strojów dla zespołu „Górzanki” | | | 1 500,00 |
| 4.7 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 1 000,00 |
| | | Remont świetlicy (malowanie, drobne naprawy) | | | 1 000,00 |
| 5 | Honiaticze | | | | 12 245,49 |
| 5.1 | | Transport i łączność | 600 | | 12 245,49 |
| | | Drogi wiejskie, remonty tych dróg | | | 12 245,49 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 10 000,00 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 2 245,49 |
| 6. | Honiaticze Kolonia | | | | 10 505,18 |
| 6.1 | | Transport i łączność | 600 | | 8 000,00 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 8 000,00 |
| | | Zakup kruszywa na remont dróg w Honiaticzach Kol. | | | 8 000,00 |
| 6.2 | | Transport i łączność | 600 | | 2 000,00 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 2 000,00 |
| | | Rozwiezienie i wyrównanie kruszywa | | | 2 000,00 |
| 6.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 505,18 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 505,18 |
| | | Montaż drzwi wejściowych do Wiejskiego Domu Kultury | | | 505,18 |
| 7. | Honiaticzki | | | | 13 827,60 |
| 7.1 | | Transport i łączność | 600 | | 12 277,60 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 12 277,60 |
| | | Zakup kruszywa na remonty dróg wiejskich gruntowych i gminnych | | | 12 277,60 |
| 7.2 | | Transport i łączność | 600 | | 900,00 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 900,00 |
| | | Zakup kręgów betonowych | | | 900,00 |
| 7.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 650,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 650,00 |
| | | Organizacja festynów | | | 650,00 |
| 8. | Hostynne | | | | 16 010,90 |
| 8.1 | | Transport i łączność | 600 | | 8 200,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 8 200,00 |
| | | Zakup kruszywa na drogi gminne | | | 8 200,00 |
| 8.2 | | Transport i łączność | 600 | | 2 500,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 2 500,00 |
| | | Usługi równiarką | | | 2 500,00 |
| 8.3 | | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 2 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 70095 | 2 000,00 |
| | | Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej do Szkoły Podstawowej w Kolonii Hostynne | | | 2 000,00 |
| 8.4 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 310,90 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 310,90 |
| | | Utrzymanie zieleni (zakup paliwa, żyłki, oleju, ewentualnie części do kosy) | | | 310,90 |
| 8.5 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 2 000,00 |
| | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 90015 | 2 000,00 |
| | | Zakup 3 lamp ulicznych (montaż) na ulicę przy kościele i przystanku | | | 2 000,00 |
| 8.6 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 000,00 |

| | | | | | |
|-------------|--|---|------------|-------|------------------|
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 1 000,00 |
| | | Imprezy kulturalno-integracyjne | | | 1 000,00 |
| 9 | Hostynne Kolonia | | | | 19 649,74 |
| 9.1 | | Transport i łączność | 600 | | 9 449,74 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 9 449,74 |
| | | Zakup kamienia na drogi gminne | | | 9 449,74 |
| 9.2 | | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 1 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 70095 | 1 000,00 |
| | | Zestaw pomocy dydaktyczno-naukowych do nauki j.angielskiego dla dzieci z sołectwa | | | 1 000,00 |
| 9.3 | | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 500,00 |
| | | Pozostała działalność | | 70095 | 500,00 |
| | Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Łotów | Wymiana oprogramowania w pracowni komputerowej | | | 500,00 |
| 9.4 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 2 500,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 2 500,00 |
| | | Wykończenie altanki – zakup stołu, ławek i wybrukowanie | | | 2 500,00 |
| 9.5 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 200,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 200,00 |
| | | Zakup farby na malowanie świetlicy | | | 200,00 |
| 9.6 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 1 000,00 |
| | | Integracja – impreza kulturalno-oświatowa | | | 1 000,00 |
| 9.7 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 5 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 5 000,00 |
| | | Wymiana okien i drzwi w świetlicy | | | 5 000,00 |
| 10. | Konopne | | | | 11 327,87 |
| 10.1 | | Transport i łączność | 600 | | 9 327,87 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 9 327,87 |
| | | Zakup kamienia na remont dróg gminnych | | | 9 327,87 |
| 10.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 2 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 2 000,00 |
| | | Zakup sprzętu do koszenia przy świetlicy | | | 2 000,00 |
| 11. | Kotorów | | | | 13 637,75 |
| 11.1 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 1 237,75 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 1 237,75 |
| | | Utrzymanie zieleni wokół świetlicy | | | 1 237,75 |
| 11.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 400,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 400,00 |
| | | Impreza kulturalno-oświatowa | | | 400,00 |
| 11.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 12 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 12 000,00 |
| | | Wykonanie O.C. w świetlicy Kotorów | | | 12 000,00 |
| 12. | Łotów | | | | 7 720,00 |
| 12.1 | | Transport i łączność | 600 | | 800,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 800,00 |
| | | Zakup żużlu na drogi | | | 150,00 |
| | | | | | 650,00 |
| 12.2 | | Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 200,00 |
| | | Pozostała działalność | | 70095 | 200,00 |
| | Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Hostynne Kol. | Wymiana oprogramowania na komputerach gminnych przekazanych do użytkowania stowarzyszeniu | | | 200,00 |

| | | | | | |
|------|---|--|------------|--------------|------------------|
| 12.3 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 420,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 420,00 |
| | | Utrzymanie zieleni wokół remizo-świetlicy | | | 420,00 |
| 12.4 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 3 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 3 000,00 |
| | | Naczynia do remizo-świetlicy | | | 3 000,00 |
| 12.5 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 3 300,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 3 300,00 |
| | | Remont remizo-świetlicy | | | 3 300,00 |
| 13 | Łysa Góra | | | | 11 770,86 |
| 13.1 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 1 000,00 |
| | | Spotkanie integracyjne | | | 1 000,00 |
| 13.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 3 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 3 000,00 |
| | | Stół do tenisa stołowego | | | 3 000,00 |
| 13.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 770,86 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 770,86 |
| | | Środki czystości i farba – malowanie świetlicy | | | 770,86 |
| 13.4 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 7 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 7 000,00 |
| | <small>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Strzyżowiec</small> | Plac zabaw | | | 7 000,00 |
| 14. | Malice | | | | 16 707,03 |
| 14.1 | | Transport i łączność | 600 | | 10 000,00 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 10 000,00 |
| | | Remont dróg-kupno kruszywa | | | 10 000,00 |
| 14.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 307,03 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 307,03 |
| | | Utrzymanie zieleni – paliwo do kosiarki | | | 307,03 |
| 14.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 400,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 400,00 |
| | | Kupno węgla na opał do centralnego ogrzewania w świetlicy | | | 400,00 |
| 14.4 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 6 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 6 000,00 |
| | | Zakup siatki na ogrodzenie świetlicy w Malicach | | | 6 000,00 |
| 15. | Peresotowice | | | | 13 542,82 |
| 15.1 | | Transport i łączność | 600 | | 3 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 3 000,00 |
| | | Udrożnienie rowów przy drodze gminnej | | | 3 000,00 |
| 15.2 | | Transport i łączność | 600 | | 5 542,82 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 5 542,82 |
| | | Kamień na drogę | | | 5 542,82 |
| 15.3 | | Transport i łączność | 600 | | 5 000,00 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 5 000,00 |
| | | Beton na wyjazdy z dróg wewnętrznych do drogi asfaltowej gminnej | | | 5 000,00 |
| 16. | Podhorce | | | | 19 048,54 |
| 16.1 | | Transport i łączność | 600 | | 12 348,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 12 348,00 |
| | | Remont dróg | | | 12 348,00 |
| 16.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 700,54 |

| | | | | | |
|------|--|--|------------|-------|------------------|
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 700,54 |
| | | Utrzymanie zieleni | | | 700,54 |
| 16.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 1 000,00 |
| | | Imprezy kulturalne i oświatowe | | | 1 000,00 |
| 16.4 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 5 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 5 000,00 |
| | | Wyposażenie świetlicy zakup centralnego ogrzewania | | | 5 000,00 |
| 17. | Sahryń | | | | 18 827,05 |
| 17.1 | | Transport i łączność | 600 | | 6 827,05 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 6 827,05 |
| | | Kamień na drogi gminne | | | 6 827,05 |
| 17.2 | | Transport i łączność | 600 | | 500,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 500,00 |
| | | Rozsuniecie kamienia na drogach gminnych | | | 500,00 |
| 17.5 | | Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż. | 754 | | 3 000,00 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | 3 000,00 |
| | | Zakup rynien do świetlic-remizy | | | 3 000,00 |
| 17.4 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 1 000,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 1 000,00 |
| | | Prace porządkowe przy świetlicach | | | 1 000,00 |
| 17.5 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 500,00 |
| | | Pozostała działalność | | 90095 | 500,00 |
| | | Dokończenie prac porządkowych przy przystanku | | | 500,00 |
| 17.6 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 6 100,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 6 100,00 |
| | Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń Kolonia | Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania | | | 6 100,00 |
| 17.7 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 900,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 900,00 |
| | Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń Kolonia i Zagajnik | Festyn dzień dziecka | | | 900,00 |
| 18 | Sahryń Kolonia | | | | 13 200,00 |
| 18.1 | | Transport i łączność | 600 | | 9 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 9 000,00 |
| | | Remont dróg gminnych zakup kruszywa | | | 9 000,00 |
| 18.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 500,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 1 500,00 |
| | | Zakup kuchenki gazowej do świetlicy wiejskiej | | | 1 500,00 |
| 18.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 700,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 700,00 |
| | Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń i Zagajnik | Organizacja imprez kulturalno-oświatowych | | | 700,00 |
| 18.4 | Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 2 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 2 000,00 |
| | | Zakup materiałów do wykonania centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej | | | 2 000,00 |
| 19. | Strzyżowiec | | | | 8 100,38 |
| 19.1 | | Transport i łączność | 600 | | 6 000,38 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 6 000,38 |
| | | Zakup kamienia | | | 6 000,38 |

| | | | | | |
|------|--|---|------------|--------------|------------------|
| 19.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 400,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 400,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miejscu rekreacji | | | 400,00 |
| 19.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 500,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 500,00 |
| | | Spotkania kulturalno-oświatowe | | | 500,00 |
| 19.4 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 200,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 200,00 |
| | | Środki czystości | | | 200,00 |
| 19.5 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 1 000,00 |
| | Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Łysa Góra | Plac zabaw | | | 1 000,00 |
| 20. | Terebiniec | | | | 16 517,18 |
| 20.1 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 2 300,00 |
| | | Pozostała działalność | | 90095 | 2 300,00 |
| | | Zakup materiałów na wiatę przystankową dla dzieci | | | 2 300,00 |
| 20.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 517,18 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 517,18 |
| | | Utrzymanie świetlicy | | | 517,18 |
| 20.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 3 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 3 000,00 |
| | | Imprezy kulturalno-oświatowe | | | 3 000,00 |
| 20.4 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 700,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 700,00 |
| | | Doposażenie świetlicy | | | 700,00 |
| 20.5 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 10 000,00 |
| | | Pozostała działalność | | 92195 | 10 000,00 |
| | | Wyrównanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy | | | 7 000,00 |
| | | | | | 3 000,00 |
| 21. | Terebiń | | | | 18 415,70 |
| 21.1 | | Transport i łączność | 600 | | 14 500,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 14 500,00 |
| | | Zakup kamienia na remont dróg w miejscowości Terebiń | | | 14 500,00 |
| 21.2 | | Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż | 754 | | 1 000,00 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | 1 000,00 |
| | | Wyposażenie garażu | | | 1 000,00 |
| 21.3 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 415,70 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 415,70 |
| | | Utrzymanie zieleni wokół świetlicy | | | 415,70 |
| 21.4 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 2 500,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 2 500,00 |
| | | Imprezy kulturalno-oświatowe, dzień dziecka, dożynki parafialne | | | 2 500,00 |
| 22. | Terebiń Kolonia | | | | 10 283,68 |
| 22.1 | | Transport i łączność | 600 | | 7 883,68 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 7 883,68 |
| | | Remonty dróg | | | 7 883,68 |
| 22.2 | | Transport i łączność | 600 | | 500,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 500,00 |
| | | Konserwacja poboczy i rowów przy drogach gminnych | | | 500,00 |

| | | | | | |
|------|---------------------|--|------------|--------------|------------------|
| 22.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 200,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 200,00 |
| | | Farba do renowacji sprzętu gminnego | | | 200,00 |
| 22.4 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 200,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 200,00 |
| | | Wyposażenie świetlicy | | | 200,00 |
| 22.5 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 500,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 1 500,00 |
| | | Imprezy kulturalno-oświatowe | | | 1 500,00 |
| 23. | Terebiń Zady | | | | 12 340,42 |
| 23.1 | | Transport i łączność | 600 | | 11 340,42 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 11 340,42 |
| | | Zakup kruszywa na drogi gminne | | | 11 340,42 |
| 23.2 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 1 000,00 |
| | | Spotkanie kulturalno-oświatowe | | | 1 000,00 |
| 24. | Turkowice | | | | 21 421,70 |
| 24.1 | | Transport i łączność | 600 | | 15 571,70 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 15 571,70 |
| | | Zakup kamienia | | | 15 571,70 |
| 24.2 | | Transport i łączność | 600 | | 1 500,00 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 1 500,00 |
| | | Równanie dróg | | | 1 500,00 |
| 24.3 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 200,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 200,00 |
| | | Środki chwastobójcze | | | 200,00 |
| 24.4 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 150,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 150,00 |
| | | Zakup benzyny, oleju, żyłki i smaru do kosi spalinowej | | | 150,00 |
| 24.5 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 400,00 |
| | | Pozostała działalność | | 90095 | 400,00 |
| | | Zakup szyby, farby i akcesoriów do oszklenia przystanku | | | 400,00 |
| 24.6 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 1 600,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 1 600,00 |
| | | Dzień Dziecka – impreza kulturalno-oświatowa | | | 1 600,00 |
| 24.7 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 2 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 2 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia kuchennego (garnki, patelnie i inne akcesoria) | | | 2 000,00 |
| 25. | Werbkowice | | | | 31 642,10 |
| 25.1 | | Transport i łączność | 600 | | 5 000,10 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 5 000,10 |
| | | Zakup kruszywa do naprawy ulicy Reja | | | 5 000,10 |
| 25.2 | | Transport i łączność | 600 | | 6 142,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 6 142,00 |
| | | Budowa odcinka chodnika przy ul. Staszica | | | 6 142,00 |
| 25.3 | | Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż | 754 | | 16 000,00 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | | 75412 | 16 000,00 |
| | | Zakup umundurowania i wyposażenia dla jednostki OSP Werbkowice | | | 16 000,00 |
| 25.4 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 2 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 2 000,00 |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|------------|--------------|------------------|
| | | Zakup wyposażenia pomieszczenia Klubu Seniora w GOK w Werbkowicach | | | 2 000,00 |
| 25.5 | | Kultura fizyczna | 926 | | 2 500,00 |
| | | Obiekty sportowe | | 92605 | 2 500,00 |
| | | Zakup strojów sportowych dla młodzików-trampkarzy piłki nożnej | | | 2 500,00 |
| 26. | Wilków | | | | 11 011,45 |
| 26.1 | | Transport i łączność | 600 | | 9 811,45 |
| | | Drogi wewnętrzne | | 60017 | 9 811,45 |
| | | Położenie nawierzchni betonowej na drodze dojazdowej | | | 9 811,45 |
| 26.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 500,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 500,00 |
| | | Utrzymanie zieleni wokół świetlicy | | | 500,00 |
| 26.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 200,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 200,00 |
| | | Środki czystości | | | 200,00 |
| 26.4 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 500,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 500,00 |
| | | Spotkania kulturalno-oświatowe | | | 500,00 |
| 27. | Wilków Kolonia | | | | 11 770,86 |
| 27.1 | | Transport i łączność | 600 | | 2 170,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 2 170,00 |
| | | Zakup kruszywa | | | 2 170,00 |
| 27.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 200,00 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 200,00 |
| | | Zakup paliwa | | | 200,00 |
| 27.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 300,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 300,00 |
| | | Zakup krzesel | | | 300,00 |
| 27.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 100,86 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 100,86 |
| | | Zakup obrusa | | | 100,86 |
| 27.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 9 000,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 9 000,00 |
| | | Remont świetlicy (wymiana drzwi, naprawa schodów, wymiana włączników) | | | 9 000,00 |
| 29. | Wronowice | | | | 13 574,46 |
| 29.1 | | Transport i łączność | 600 | | 10 000,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 10 000,00 |
| | | Zakup kruszywa | | | 10 000,00 |
| 29.2 | | Transport i łączność | 600 | | 2 500,00 |
| | | Drogi publiczne gminne | | 60016 | 2 500,00 |
| | | Równanie poboczy i załadunek kruszywa | | | 2 500,00 |
| 27.2 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 324,46 |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 90004 | 324,46 |
| | | Utrzymanie zieleni wokół świetlicy | | | 324,46 |
| 29.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 650,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 650,00 |
| | | Impreza kulturalno-oświatowa | | | 650,00 |
| 29.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 100,00 |
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 92109 | 100,00 |
| | | Zakup środków czystości do świetlicy | | | 100,00 |
| 29. | Zagajnik | | | | 7 878,88 |

| | | | | | |
|---------------|--|--|------------|--------------|-------------------|
| 29.1 | | Transport i łączność | 600 | | 7 078,88 |
| | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | 60016 | 7 078,88 |
| | | <i>Zakup kruszywa</i> | | | 7 078,88 |
| 29.2 | | Transport i łączność | 600 | | 400,00 |
| | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | | 60016 | 400,00 |
| | | <i>Wynajęcie równarki</i> | | | 400,00 |
| 29.3 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 921 | | 400,00 |
| | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | | 92109 | 400,00 |
| | | <i>Impreza kulturalno-oświatowa</i> | | | 400,00 |
| OGÓŁEM | | | | | 430 052,34 |

Podsumowanie w rozbiciu na działy i rozdziały:

| Dział | Rozdział | | |
|------------|----------|---|----------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 263 804,50 zł |
| | 60016 | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 197 199,27 zł |
| | 60017 | <i>Drogi wewnętrzne</i> | 66 605,23 zł |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 7 700,00 zł |
| | 70095 | <i>Pozostała działalność</i> | 7 700,00 zł |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 zł |
| | 75412 | <i>Ochotnicze straże pożarne</i> | 20 000,00 zł |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 740,84 zł |
| | 90004 | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | 9 540,84 zł |
| | 90015 | <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> | 2 000,00 zł |
| | 90095 | <i>Pozostała działalność</i> | 3 200,00 zł |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 121 307,00 zł |
| | 92109 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 94 807,00 zł |
| | 92195 | <i>Pozostała działalność</i> | 26 500,00 zł |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 500,00 zł |
| | 92605 | <i>Obiekty sportowe</i> | 2 500,00 zł |
| | | RAZEM | 430 052,34 zł |

Uzasadnienie
do projektu budżetu gminy Werbkowice
na rok 2018

Przy planowaniu budżetu plan dochodów został oszacowany na podstawie następujących materiałów:

- 1) wyliczeń opartych o dokumentację podatkową - na podstawie prowadzonego rejestru podatników z zastosowaniem stawek podatkowych obowiązujących w 2017 roku (99 zł/ha przeliczeniowy),
- 2) informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze i przewidywanym wykonaniu budżetu za 2017 rok,
- 3) informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 oraz planowanej na 2018 roku kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- 4) informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości planowanej dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2018 rok,
- 5) informacji Wojewody Lubelskiego o ujętych w projekcie ustawy budżetowej kwot:
 - a) dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami,
 - b) dotacji celowych na realizację zadań własnych, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,
- 6) planowanej na 2018 rok kwoty z tytułu dochodów własnych.

Pozostałe dochody bieżące na 2018 rok zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania za 2017 rok oraz przy uwzględnieniu czynników makroekonomicznych przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2018 rok (średnioroczna inflacja 2,3 %).

Budżet dla Gminy Werbkowice na rok 2018 został opracowany na podstawie złożonych projektów podległych gminie jednostek budżetowych, instytucji kultury, zakładu budżetowego oraz innych podmiotów otrzymujących dotacje z budżetu.

Planowane dochody gminy wynoszą **35 724 286,44 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **33 418 294,61 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2 305 991,83 zł**.

Plan wydatków budżetu na 2018 rok wynosi **38 412 669,89 zł**, z tego wydatki bieżące **32 221 130,65 zł** i wydatki majątkowe **6 191 539,24 zł**.

Planowane przychody wynoszą **4 602 756,33 zł, w tym:**

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 900 000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 702 756,33 zł.

Po stronie rozchodów na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę – **1 914 372,88 zł, w tym na:**

- spłatę pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 961 280,00 zł,
- spłatę krajowych pożyczek i kredytów – 933 092,88 zł,
- pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 20 000,00 zł.

DOCHODY

Dochody gminy przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej. Plan dochodów ogółem wynosi **35 724 286,44** zł, w tym:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Dochody bieżące: | 33 418 294,61 zł |
| - zadania własne | 23 075 336,51 zł |
| - zadania zlecone | 9 433 318,10 zł |
| - dotacje i środki na zadania własne: | 909 640,00 zł |
| Dochody majątkowe: | 2 305 991,83 zł |
| - ze sprzedaży majątku | 611 232,00 zł |
| - dotacje i środki na zadania własne: | 1 694 759,83 zł |

Poniższe objaśnienie obrazuje źródło planowanych do osiągnięcia dochodów w rozbiciu na poszczególne działy i źródła pochodzenia

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan ogółem 886 961,44 zł

Dochody bieżące: 2 500,00 zł

Dochody planuje się uzyskać z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

Dochody majątkowe: 884 461,44 zł

W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” planuje się uzyskać dochody w wysokości 584 461,44 zł, w tym: kwotę 514 461,44 zł z dotacji z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną” oraz kwotę 70 000,00 zł z tytułu wpłat osób fizycznych za wykonanie czynności podłączenia do sieci wodociągowej.

W rozdziale „Pozostała działalność” planuje się uzyskać kwotę 300 000,00 zł ze sprzedaży działek rolniczych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan ogółem 376 902,90 zł

Dochody bieżące: 70 670,90 zł

W dziale tym planuje się uzyskać dochody z: opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 29 210,90 zł, za dzierżawę gruntów komunalnych i wynajem lokali użytkowych i mieszkalnych – 41 260,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat czynszu - 200 zł. Dochody oszacowano na podstawie zawartych umów dzierżaw lokali użytkowych i gruntów, wynajmu mieszkań oraz wieczystego użytkowania gruntów.

Dochody majątkowe: 306 232,00 zł

Dochody w kwocie 306 232,00 zł planuje się uzyskać ze sprzedaży działek budowlanych.

Dział 750 Administracja publiczna – plan ogółem 89 275,10 zł

Dochody bieżące: 89 275,10 zł

w tym dotacje na zadania zlecone: 82 075,10 zł

W ramach tego działu zaplanowano dochody bieżące:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 82 075,10 zł, w tym m. in. na zadania związane z ewidencją działalności gospodarczej, utrzymanie stanowisk pracy, wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie koncesji i zezwoleń,
- dochody (prowizja od otrzymanych dochodów w wysokości 5 %) z tytułu udostępniania danych 100,00 zł,
- dotacje otrzymane z tytułu uczestniczenia Gminy Werbkowice jako partnera w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich „Aktywny e-Samorząd” – 7 100,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan ogółem 2 043,00 zł

Dochody bieżące: 2 043,00 zł

w tym dotacje na zadania zlecone: 2 043,00 zł

W tym dziale zaplanowano dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczoną na prace związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie Werbkowice.

Dział 752 Obrona narodowa - plan ogółem 200,00 zł

Dochody bieżące: 200,00 zł

w tym zadania zlecone: 200,00 zł

W rozdziale „Pozostałe wydatki obronne” zaplanowano dotację celową na szkolenia obronne w Gminie Werbkowice.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan ogółem 9 412 102,61 zł

Dochody bieżące: 9 412 102,61 zł

W tym dziale planowane są dochody bieżące z tytułu różnego rodzaju podatków i opłat uchwalanych uchwałami Rady Gminy Werbkowice, jak też ustalonych odrębnymi przepisami to jest:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane przez urzędy skarbowe – 5 020,61 zł (w tym odsetki 20,61 zł),
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 3 610 902,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 018 411,00 zł,

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata skarbową, opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata za zajęcie pasa drogowego) - 120 000,00 zł,
- wpływy z różnych rozliczeń (z tytułu upomnień wysyłanych do opóźniających się z płatnościami podatków) - 9 000,00 zł,
- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, to jest wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 3 648 769,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan ogółem 12 531 843,00 zł

Dochody bieżące: 12 531 843,00 zł

Dochody zaplanowane w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 7 112 000,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4 513 293,00 zł,
- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym, planowanej darowizny od osób fizycznych, dochodów otrzymanych ze zwrotu podatku VAT za 2015 rok, łącznie na kwotę 906 550,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan ogółem 564 800,00 zł

Dochody bieżące: 564 800,00 zł

Dochody w tym dziale zaplanowano z:

- odpłatności za dzieci uczęszczające z innych gmin do oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych na terenie gminy Werbkowice – 36 800,00 zł,
- dotacji celowej na finansowanie wydatków dzieci przedszkolnych – 240 000,00 zł,
- opłat za korzystanie z przedszkola (czesne) – 38 000,00 zł,
- wpłat za obiady w stołówkach przedszkolnej i szkolnej – 250 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna - plan ogółem 545 420,00 zł

Dochody bieżące: 545 420,00 zł

w tym dotacje na zadania zlecone: 37 000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale pochodzą głównie z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone oraz zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, z częściowej odpłatności przez podopiecznych za usługi opiekuńcze i dochody (prowizja od otrzymanych dochodów w wysokości 5 %) za usługi specjalistyczne opiekuńcze:

- 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 - 34 300,00 zł (w tym na zadania zlecone gminie ustawami – 25 000,00 zł),
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 132 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 97 000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 140 100,00 zł (w tym na zadania zlecone gminie ustawami – 4 000,00 zł),
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 12 020,00 zł (w tym na zadania zlecone gminie ustawami – 8 000,00 zł, prowizja od otrzymanych dochodów w wysokości 5 % - 20,00 zł),
- pomoc w zakresie dożywiania - 130 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan ogółem 153 880,00 zł

Dochody bieżące: 153 880,00 zł

Planowane dochody dotyczą środków europejskich na realizację projektu pn. „TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach”.

Dział 855 Rodzina - plan ogółem 9 342 150,00 zł

Dochody bieżące: 9 342 150,00 zł

w tym dotacje na zadania zlecone: 9 312 000,00 zł

Planowane dochody w tym dziale pochodzą z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone w zakresie pomocy rodzinie:

- świadczenia wychowawcze (500+) – 5 724 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 618 150,00 zł (w tym dotacja na zadania zlecone gminie ustawami – 3 588 000,00 zł).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan ogółem 1 788 708,39 zł

Dochody bieżące: 673 410,00 zł

Dochody majątkowe: 1 115 298,39 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 600 000,00 zł (do wyliczenia kwoty przyjęto szacunkową ilość wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- odsetek od nieterminowych wpłat i upomnień – 3 400,00 zł,
- wpłaty otrzymane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – 65 000,00 zł,
- wpływów z różnych dochodów – 5 010,00 zł.

Dochody majątkowe planuje się osiągnąć z dotacji płatnej zaliczkowo na realizację zadania realizowanego przy udziale środków europejskich „Montaż kolektorów słonecznych

w gospodarstwach domowych”- 1 110 298,39 zł, ze sprzedaży majątku (żłomu, drzewa) - 5 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna - plan ogółem 30 000,00 zł

Dochody bieżące: 30 000,00

Z tytułu opłat za wynajem sal w hali sportowej zaplanowano kwotę 30 000,00 zł.

II. WYDATKI

Przy ustalaniu wydatków na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej przyjęto istniejący stan mienia komunalnego oraz aktualny stan organizacyjny. Dla budżetu gminy przyjęto obowiązujące wskaźniki i ustawowo ustalone wysokości składek i odpisów.

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej został ujęty w załączniku numer 2 do uchwały budżetowej i wynosi ogółem **38 412 669,89 zł**, w tym:

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| wydatki bieżące: | 32 221 130,65 zł |
| - zadania własne | 22 631 612,55 zł |
| - zadania zlecone | 9 433 318,10 zł |
| - porozumienia z jst | 156 200,00 zł |
| wydatki majątkowe: | 6 191 539,24 zł |
| - zadania własne | 6 191 539,24 zł |

W budżecie na 2018 rok wyodrębniono środki stanowiące **fundusz sołecki** w kwocie **430 052,34 zł** (Załącznik nr 8).

Plan wydatków bieżących na 2018 rok wg grup wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 690 905,00 zł ,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5 821 646,49 zł ,
- dotacje na zadania bieżące – 4 990 574,16 zł ,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 039 125,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 153 880,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 525 000,00 zł.

Podział wydatków własnych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan ogółem 3 276 662,00 zł

Wydatki bieżące: 39 500,00 zł

Wydatki w kwocie 38 000,00 zł zaplanowano na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych oraz wpłaconych odsetek od nieterminowych należności za te podatki), kwotę 1 500,00 zł zaplanowano na zakup karmy dla zwierzyny leśnej.

Wydatki majątkowe: 3 237 162,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki majątkowe na:

- zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Hostynne i Hostynne Kolonia - etap I oraz budowa dwóch oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną” – 3 087 162,00 zł,
- budowę odcinków sieci kanalizacyjnej - 100 000,00 zł,
- budowę odcinków sieci wodociągowej - 50 000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność - plan ogółem 1 386 642,00 zł

w tym: porozumienia z jst 150 000,00 zł

Wydatki bieżące: 545 500,00 zł

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano 500,00 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” na bieżące utrzymanie dróg gminnych: zakup kamienia, kruszywa, znaków drogowych, remont cząstkowy nawierzchni dróg, remont przepustów, odśnieżanie, równanie poboczy zaplanowano 420 000,00 zł. **W powyższych środkach kwotę 191 057,27 zł zaplanowano na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

W rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” na bieżące utrzymanie dróg, remonty dróg, zakup kamienia, kruszywa, remont przepustów, odśnieżanie zaplanowano 125 000,00 zł. **W powyższych środkach kwotę 66 605,23 zł zaplanowano na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.**

Wydatki majątkowe: 841 142,00 zł

W rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano dotację celową na pomoc dla Powiatu Hrubieszowskiego w kwocie 150 000,00 zł.

W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 691 142,00 zł zaplanowano na inwestycje:

- „Budowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111272 L i 111273 L w miejscowości Werbkowice - etap II” - 410 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi gminnej nr 111246 L Wilków – Peresołowice” - 275 000,00 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej 111274 ul. Staszica (opracowanie dokumentacji) – 6 142,00 zł w ramach przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan ogółem 238 044,00 zł

Wydatki bieżące: 144 044,00 zł

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę – 64 344,00 zł, na: zakładanie ksiąg wieczystych dla gruntów komunalnych, wyrisy, wypisy z ewidencji gruntów, opłaty za akty notarialne, podział i szacunek działek, wznowienie granic dróg, granic działek, opłaty za akty notarialne, wycenę nieruchomości, opłatę licencyjną za program do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów w systemie teleinformatycznym (iMPA), opłacenie podatku leśnego za tereny leśne gminy.

W rozdziale 70095 Pozostała działalność kwotę 79 700,00 zł zaplanowano na ubezpieczenie majątku gminy, opłaty za ogrzewanie budynku Urzędu Gminy, konserwację kotła c.o. w budynku Urzędu Gminy, remont budynków komunalnych.

W powyższych wydatkach kwotę 7 700,00 zł zaplanowano na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe: 94 000,00 zł

W ramach wydatków majątkowych kwotę w wysokości 90 000,00 zł zaplanowano na inwestycję „Przystosowanie budynku po byłej szkole w miejscowości Terebiń na cele mieszkalnictwa społecznego wraz z jego wyposażeniem oraz zagospodarowaniem” oraz kwotę 4 000,00 zł na modernizację instalacji elektrycznej w budynku SP w Malicach.

Dział 710 Działalność usługowa - plan ogółem 376 000,00 zł

Wydatki bieżące: 376 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na opłaty za przygotowanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 374 000,00 zł, na utrzymanie grobownictwa wojennego – 2 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna - plan ogółem 3 064 601,00 zł

Wydatki bieżące: 3 064 601,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano kwotę **114 600,00 zł** na wydatki bieżące związane z działalnością **Rady Gminy**, w tym na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy, posiedzeniach w pracach Komisji Stałych i wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Gminy – 109 600,00 zł, na zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych (na sesje) – 4 000,00 zł, na usługi – 1 000,00 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale **Urzędy Gmin** zaplanowano kwotę w wysokości – **2 651 133,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zaplanowano – 2 328 133,00 zł (w tym z tytułu uczestniczenia Gminy Werbkowice jako partnera w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich „Aktywny e-Samorząd” - 31 726,40 zł), na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń – 10 000,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe BHP), środki BHP dla pracowników – 3 000,00 zł, wpłaty na PFRON – 52 000,00 zł, na zakupy - 30 100,00 zł (zakup materiałów biurowych (papieru do sprzętu komputerowego i urządzeń kserograficznych, wykonanie pieczęci i pieczętek, segregatory, teczki itp., zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup środków czystości, druków, prasy, książek, zakup materiałów na drobne remonty w budynku Urzędu Gminy), na usługi remontowe – 15 000,00 zł, badania okresowe pracowników – 1 800,00 zł, na usługi – 139 600,00 zł (usługi pocztowe, abonament RTV, serwis urządzeń informatycznych - ksero, drukarki UPS, zakup urządzeń komputerowych, w tym programów i licencji, obsługa prawna Gminy i jednostek organizacyjnych, opieka serwisowa programu do obiegu dokumentów Edicta, serwis urządzeń informatycznych, opłata za usługi „OPUS-u”, „LEX On-line”, Mikropesel, programu „Środki trwałe”, licencja art. 30 KN, opłaty za usługi informatyczne VENDIS), na usługi telekomunikacyjne i dostępu do internetu – 12 000,00 zł, na delegacje krajowe – 5 000,00 zł, na delegacje zagraniczne – 2 500,00 zł, na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 000,00 zł, na szkolenia pracowników – 15 000,00 zł.

Na wydatki bieżące w rozdziale **„Promocja jednostek samorządu terytorialnego”** zaplanowano **81 150,00 zł**, w tym na: zakup artykułów spożywczych na poczęstunki dla gości, zakup materiałów i usług promujących Gminę Werbkowice (np. długopisy, torby, breloczki, proporzyczki, okładki do dyplomów, statuetki, organizację imprez i uroczystości m.in. Dni Werbkowic, Dzień Edukacji Narodowej, dofinansowanie wydania tomiku poetyckiego, Dożynki Gminne, Obchody Rocznicy i Świąt Państwowych, zakup druków ozdobnych, zakup tablic do oznakowania inwestycji współfinansowanych ze środków europejskich, na aktualizację licencji Domena „werbkowice.pl”, hosting „werbkowice.pl”.

W rozdziale **„Pozostała działalność”** zaplanowano kwotę w wysokości – **217 718,00 zł**, z przeznaczeniem na: opłatę składek członkowskich Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Ziemi Hrubieszowskiej, opłatę składek członkowskich Stowarzyszenia Euroregion Bug, Stowarzyszenia Hrubieszowskiego „Lepsze Jutro” LGD, wypłatę diet sołtysom za udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy oraz zwrot kosztów dojazdu w celu rozliczenia się inkasentów, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów od wpłaconych kwot podatku (9 % od zainkasowanej kwoty), zakup druków, zakup papieru do wydruku nakazów, decyzji, zakup czasopisma dla sołtysów „Lubelskie Aktualności Rolnicze”, opłatę abonamentu za internet osób indywidualnych z tytułu udziału w projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w miejscowości Werbkowice”, pozostałe usługi (obsługa zdalna programów podatkowych, usługi pocztowe dotyczące korespondencji podatkowej, itp.), koszty komornicze i egzekucyjne związane z egzekwowaniem należności podatkowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan ogółem 365 025,00 zł

Wydatki bieżące: 325 025,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano wydatki bieżące na:

Fundusz Wsparcia Policji - 5 000,00 zł.

Fundusz Wsparcia Straży Granicznej - 2 000,00 zł.

Ochotnicze Straże Pożarne – 202 525,00 zł, zw tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 58 305,00 zł,
- na środki BHP dla pracowników - 1 000,00 zł,
- na ekwiwalent dla strażaków za gaszenie pożarów, ryczałt Komendanta Zarządu Gminnego, ekwiwalent za udział w zawodach sportowo-pożarniczych – 25 800,00 zł,
- dotację dla Stowarzyszeń OSP na udział własny w projektach – 3 140,00 zł,
- na zakup materiałów i wyposażenia – 74 960,00 zł, na zakup paliwa, zakup apteczek pierwszej pomocy medycznej na wyposażenie samochodów OSP, organizację zawodów sportowo-pożarniczych, przeprowadzenie turnieju „Młodzież zapobiega pożarom”, uzupełnienie podstawowego wyposażenia w OSP, zakup umundurowania dla strażaków, zakup materiałów na drobne remonty remiz OSP, **w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 20 000,00 zł,**
- wydatki na energię w remizach OSP – 8 000,00 zł,
- na remonty bieżące samochodów i wyposażenia oraz naprawę zepsutych syren alarmowych – 10 400,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2 500,00 zł,
- na usługi pozostałe zaplanowano – 11 800,00 zł, na delegacje członków OSP, konserwację sprzętu gaśniczego, badania techniczne samochodów strażackich, badania lekarskie członków OSP ,
- różne opłaty i składki – 5 520,00 zł, na ubezpieczenie grupowe członków OSP, ubezpieczenie samochodów OSP, ubezpieczenie indywidualne strażaków z KSRRG,
- na odpis na ZFŚS zaplanowano 600,00 zł.

W rozdziale „**Obrona cywilna**” w ramach wydatków bieżących zaplanowano **7 500,00 zł** na: szkolenie członków terenowych formacji obrony cywilnej (ćwiczenia), zakup wyposażenia z zakresu obrony cywilnej, delegacje i szkolenia z zakresu spraw obronnych, spraw niejawnych, opłaty za usługi telefonii komórkowej.

W rozdziale „**Zarządzanie kryzysowe**” zaplanowano rezerwę celową na usuwanie ewentualnych skutków klęsk żywiołowych w wysokości **108 000,00 zł**.

Kwota 108 000,00 zł stanowi rezerwę celową w wysokości nie niższej niż 0,5% planowanych wydatków bieżących budżetu pomniejszych o wydatki na wynagrodzenia i obsługę długu.

Wydatki majątkowe: 40 000,00 zł

Kwotę 40 000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - plan ogółem 525 000,00 zł

Wydatki bieżące: 525 000,00 zł

Na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę w wysokości – 520 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zobowiązań zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

Kwotę 5 000,00 zł zaplanowano na prowizję od zaciąganych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia - plan ogółem 440 500,00 zł

Wydatki bieżące: 440 500,00 zł

Kwotę 300 500,00 zł zaplanowano na opłaty związane z doradztwem i pomocą przy odzyskiwaniu podatku VAT za lata ubiegłe, na opłaty za obsługę rachunków bankowych oraz podatek VAT (wynikający z odwrotnego obciążenia).

Rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie – 140 000,00 zł.

Kwota 140 000,00 zł stanowi rezerwę ogólną w wysokości od 0,1% do 1% planowanych wydatków i jest to rezerwa środków budżetowych na wydatki, które zarówno mogą się dopiero pojawić w toku wykonywania budżetu, jak i na uzupełnienie przewidzianych do realizacji od początku roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie - plan ogółem 12 418 271,99 zł

Wydatki bieżące: 12 418 271,99 zł

Ogółem w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zaplanowano wydatki w kwocie 6 989 595,36 zł.

Dotacja dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego zaplanowano kwotę **2 832 595,36 zł**. Wysokość dotacji dla poszczególnych Stowarzyszeń prowadzących szkoły przedstawia załącznik Nr 4.

Zaplanowane środki dla szkół prowadzonych przez Gminę na 2018 rok w kwocie **4 157 000,00 zł** przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 632 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 340 000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 185 000,00 zł.

Ogółem w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych”

zaplanowano kwotę **626 700,76 zł**, w tym dotacja dla szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż jednostka samorządu terytorialnego **514 900,76 zł**.

Zaplanowane środki dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę na 2018 rok w kwocie **111 800,00 zł** przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97 500,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8 800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 500,00 zł.

Ogółem w rozdziale 80104 „Przedszkola” zaplanowano kwotę 1 234 800,00 zł.

Na zwrot wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Werbkowice a uczęszczające do przedszkola na terenie innych gmin zaplanowano kwotę **32 000,00 zł**.

Na prowadzenie Przedszkola Samorządowego "Bajka" w Werbkowicach (plan wydatków stołówki przedszkolnej został ujęty w rozdziale 80148) zaplanowano kwotę – **1 202 800 zł**.

Zaplanowane środki w przedszkolu na 2018 rok przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 056 000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 111 800,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35 000,00 zł.

Ogółem w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zaplanowano kwotę **194 963,23 zł**, z tego: na zwrot wydatków za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Werbkowice uczęszczające do punktów przedszkolnych na terenie innych gmin zaplanowano kwotę 7 000,39 zł, na dotację dla publicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenia kwotę 187 962,84 zł.

Ogółem w rozdziale 80110 Gimnazja zaplanowano kwotę **1 439 524,32 zł**.

Dla gimnazjum prowadzonego przez Stowarzyszenie zaplanowano dotację w kwocie **134 524,32 zł**. Zaplanowane środki dla oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę na 2018 rok w kwocie **1 305 000,00 zł** przeznaczone są na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 088 300,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 161 700,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 000,00 zł.

Ogółem w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zaplanowano kwotę **473 000,00 zł**.

Na dotację za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Werbkowice do Ośrodka Rehabilitacji w Zamościu zaplanowano kwotę w wysokości 73 000,00 zł.

Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano kwotę w wysokości – 400 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup biletów dla uczniów dowożonych przez przewoźników wyłonionych w drodze przetargu, zwrot za dowożenie dzieci przez osoby fizyczne.

Ogółem w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano rezerwę celową w kwocie w wysokości – **23 300,00 zł**.

Ogółem w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zaplanowano kwotę **655 800,00 zł** (w tym szkolnej w SP w Werbkowicach – 380 000,00 zł i przedszkolnej w Przedszkolu „Bajka”- 275 800,00 zł), z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 359 400,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 295 300,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 100,00 zł.

Ogółem w rozdziale 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” dla przedszkola „Bajka” zaplanowano kwotę **91 800,00 zł**, w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73 900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 900,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 000,00 zł.

Środki w rozdziale 80149 zostały obliczone w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, na podstawie danych wynikających z metryczki za 2017 rok. Po otrzymaniu metryczki na 2018 rok, wysokość środków ulegnie zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki.

Ogółem w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” kształcących dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności SP w Werbkowicach oraz w szkołach prowadzonych przez stowarzyszenia w Honiatyczach, Podhorcach i Turkowicach zaplanowano kwotę **321 098,80 zł**, w tym na:

- dotację dla stowarzyszeń – 148 051,80 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 120 545,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44 866,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 636,00 zł.

Środki dla szkół oraz dotacja dla stowarzyszeń w rozdziale 80150 obliczona została w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, na podstawie danych wynikających z metryczki za 2017 rok. Po otrzymaniu metryczki na 2018 rok, wysokość dotacji ulegnie zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki.

Ogółem w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” kształcących dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności SP w Werbkowicach, w SP w Sahryniu oraz w gimnazjum prowadzonym przez stowarzyszenie w Honiatyczach zaplanowano kwotę **246 089,52 zł**, w tym na:

- dotację dla stowarzyszeń – 41 483,52 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 150 955,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 44 287,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 364,00 zł.

Środki dla szkół oraz dotacja dla stowarzyszeń w rozdziale 80152 obliczona została w oparciu o część oświatową subwencji ogólnej, na podstawie danych wynikających z metryczki za 2017 rok. Po otrzymaniu metryczki na 2018 rok, wysokość dotacji ulegnie zweryfikowaniu z uwzględnieniem wielkości wynikających z tej metryczki.

Ogółem w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie **121 600,00 zł**, w tym na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i obsługi w kwocie 117 600,00 zł, na fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 3 000,00 zł, na wynagrodzenie dla ekspertów komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego – 1 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia - plan ogółem 89 000,00 zł

Wydatki bieżące: 89 000,00 zł

w tym: porozumienia z jst 5 000,00 zł

W rozdziale 85153 „Zwalczanie narkomanii” zaplanowano kwotę w wysokości 3 000 zł na organizację cyklu spotkań z psychologiem z poradni uzależnień.

W rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zaplanowano środki w kwocie 81 000,00 zł. Wydatki zaplanowano m.in. na działalność punktu Konsultacyjno-Interwencyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, wynagrodzenie psychologa, wynagrodzenie instruktora nadzorującego zajęcia w hali sportowej młodzieży z rodzin patologicznych, na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych, połączonego z programem profilaktyczno-terapeutycznym, prowadzenie grup i zajęć edukacyjno-dydaktycznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, zakup książek i czasopism, koszty opinii wydawanych na potrzeby GKRPA i Sądu, opłatę biegłego psychologa i psychiatry, prowadzenie kursów i programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach, wspomaganie finansowe stowarzyszeń, klubów i organizacji zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych, zakup nagród na konkursy „Bezpieczna szkoła”, „Jestem bezpieczny”.

W rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” zaplanowano dotację w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna - plan ogółem 1 441 400,00 zł

Wydatki bieżące na zadania własne: 1 441 400,00 zł

Większość zadań z zakresu pomocy społecznej realizuje jednostka budżetowa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach.

Na 2018 rok w ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, planuje się wydatki bieżące w kwocie 1 441 400,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 588 800,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 333 600,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 519 000,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków przedstawia się następująco:

- domy pomocy społecznej – 253 000,00 zł wydatki dotyczą opłaty za pobyt 9 pensjonariuszy z terenu Gminy Werbkowice w Domu Pomocy Społecznej,
- 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 – 9 300,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 220 000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 35 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 97 000,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano 635 100,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 20 000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – na dożywianie dzieci w szkołach zaplanowano kwotę w wysokości – 172 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan ogółem 153 880,00 zł

Wydatki bieżące na zadania własne: 153 880,00 zł

Na realizację projektu pn. „TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach” sfinansowanego ze środków europejskich zaplanowano 153 880,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan ogółem 21 035,56 zł

Wydatki bieżące: 21 035,56 zł

W powyższym dziale zaplanowano dotację dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Turkowickiej w wysokości 5 035,56 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Kwota w wysokości 16 000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na udział własny przy wypłacie stypendiów.

Dział 855 Rodzina - plan ogółem 98 200,00 zł

Wydatki bieżące: 98 200,00 zł

Wydatki w powyższym dziale przeznaczone są na:

- wspieranie rodziny – wynagrodzenie asystenta rodziny 15 000,00 zł,
- rodziny zastępcze – 3 200,00 zł, dotyczy zwrotu części kosztów utrzymania dzieci z Gminy Werbkowice przebywających w rodzinach zastępczych,
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 80 000,00 zł, wydatki dotyczą zwrotu części kosztów utrzymania dzieci z terenu Gminy Werbkowice przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan ogółem 3 209 009,24 zł

Wydatki bieżące: 1 718 774,00 zł

w tym: porozumienia z jst 1 200,00 zł

Wydatki majątkowe : 1 490 235,24 zł

W powyższym dziale zaplanowano następujące zadania:

1. Gospodarka odpadami – plan 600 000,00 zł, z przeznaczeniem na odbieranie i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych, na utylizację odpadów, utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów w m. Hostynne i Sahryniu oraz prowizję dla inkasentów za pobór opłaty.

2. Oczyszczanie miast i wsi – plan 91 746,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów w m. Hostynne i Sahryniu, zakup pojemników na odpady biodegradowalne, zakup paliwa, materiałów i części zamiennych do ciągnika, zamiatarki i odśnieżarki, drobne remonty, zakup koszy ulicznych do świetlic i na przystanki, zakup pojemników na odpady (w ramach środków na ochronę środowiska – 10 000,00 zł), na remont kontenerów i

sprzętu, wywóz kontenerów przy świetlicach, gminie, stadionie, wywóz nieczystości płynnych, na realizację zadań związanych transportem i utylizacją azbestu (**w ramach środków na ochronę środowiska – 25 000,00 zł**), na ubezpieczenie traktora i przyczepki.

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 36 541,00 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania zieleni oraz paliwa do kosiarek, remontów kos i kosiarek, w tym: na przedsięwzięcia realizowane w ramach środków **Funduszu sołeckiego** na utrzymanie zieleni w sołectwach zaplanowano **9 540,84 zł**, na zakup sadzonek drzew i krzewów **w ramach środków przeznaczonych na ochronę środowiska - 10 000,00 zł**.

4. Schroniska dla zwierząt – plan 35 500,00 zł, z przeznaczeniem na opiekę nad bezpańskimi kotami i psami, dokarmianie, na wyłapywanie zgłoszonych zwierząt i przekazywanie ich do schroniska, czipowanie zwierząt 30 300,00 zł, na dotację dla organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad bezdomnymi zwierzętami – 4 000,00 zł oraz na dotację dla Miasta Zamość na współfinansowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt - 1 200,00 zł.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 212 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię elektryczną i stałe opłaty – 140 000,00 zł, konserwację urządzeń – 70 000,00 zł oraz na przedsięwzięcia realizowane w ramach **z funduszu sołeckiego – 2 000,00 zł**.

6. Zakłady gospodarki komunalnej – plan 229 680,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach. Dotacja przeznaczona jest na dopłatę do odprowadzenia 1 m³ ścieków w wysokości 3,48 zł/m³ brutto do ilości nie większej niż 66 000 m³ ścieków.

7. Pozostała działalność - plan 513 307,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i z Urzędu Pracy (sprzątacze, kierowcy, sprzątaczką) – 395 107,00 zł, środki BHP dla pracowników – 8 000,00 zł, na zakupy i usługi – 35 200,00 zł (zakup paliwa i części do samochodów, zakup materiałów do remontów, przeglądy samochodów, na pokrycie kosztów ustawienia i serwisowania dwóch kabin sanitarnych na okres 6 miesięcy w miejscowym parku, badanie wody w studni w miejscowości Turkowice, usuwanie gniazd gawronów, na remonty i utrzymanie przystanków autobusowych na terenie gminy, prace pielęgnacyjne drzew w parku, oczyszczanie bocianich gniazd, zakup konstrukcji pod gniazda, konkursy ekologiczne i zakup materiałów na zorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”- **w tym w ramach środków na ochronę środowiska – 20 000,00 zł**), na opłaty za energię elektryczną i wodę – 30 000,00 zł, usługi remontowe – 18 000,00 zł, badania profilaktyczne pracowników – 2 000,00 zł, delegacje krajowe i zagraniczne - 3 000,00 zł, ubezpieczenie samochodów, opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie samochodów – 5 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 000,00 zł.

W powyższych środkach na realizację przedsięwzięć w ramach **Funduszu sołeckiego zaplanowano 3 200,00 zł**.

Wydatki majątkowe

plan 1 490 235,24 zł,

1. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 1 465 235,24 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice” realizowane przy udziale środków europejskich.

2. Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 25 000,00 zł, z przeznaczeniem na kontynuację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i wewnętrznych w miejscowości Werbkowice i Hostynne”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan ogółem 1 229 010,00 zł

Wydatki bieżące: 867 010,00 zł

W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano kwotę na wydatki bieżące w wysokości – **658 810 zł, w tym:** na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury kwotę 500 000,00 zł, na zakup wyposażenia do świetlic, zakup produktów na imprezy kulturalno-oświatowe, materiałów do wykonania remontów w świetlicach 76 740,00 zł, na zakup energii do świetlic kwotę 45 000,00 zł, na usługi, organizację imprez kulturalno-oświatowych 37 070,00 zł. W powyższych wydatkach kwotę **94 807,00 zł zaplanowano na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego.**

W rozdziale „Biblioteki” zaplanowano dotację podmiotową na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie **170 000,00 zł.**

W rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zaplanowano kwotę **1 200,00 zł** na zakup tablicy turystyczno-edukacyjnej na oznaczenie cmentarza zabytkowego (nieczynnego).

W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano kwotę **37 000,00 zł,** w tym: na dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań zleconych -10 000,00 zł, na nagrody finansowe dla laureatów w konkursie wieńców dożynkowych podczas Dożynek Gminno-Parafialnych - 3 500,00 zł, na prace związane z remontem, malowaniem placów zabaw i przystani kajakowej w Werbkowicach i Kotorowie - 5 000,00 zł oraz na realizację przedsięwzięć w ramach **Funduszu sołeckiego - 18 500,00 zł.**

Wydatki majątkowe: 362 000,00 zł

W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania:

- Przebudowa świetlicy w miejscowości Alojzów – 103 500,00 zł,
- Przebudowa świetlicy w miejscowości Wilków – 103 500,00 zł,
- Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Honiatycze – 49 000,00 zł,
- Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Hostynne – 49 000,00 zł,
- Budowa miejsca rekreacji w miejscowości Peresołowice – 49 000,00 zł.
- Plac zabaw w miejscowości Łysa Góra – **8 000,00 zł,** przedsięwzięcie realizowane w ramach **środków Funduszu sołeckiego.**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - plan ogółem 647 071,00 zł

Wydatki bieżące: - 520 071 ,00 zł

W rozdziale „Obiekty sportowe” zaplanowano środki na wydatki związane z funkcjonowaniem stadionu i hali sportowej zaplanowano **376 071,00 zł**.

W budżecie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę – 60 571,00 zł, z tego na: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla instruktora zatrudnionego do nadzoru nad boiskiem Orlik – 18 071,00 zł, na zakup paliwa do kosiarki, środków czystości, nawozów i innych materiałów na stadion – 4 500,00 zł, na opłaty za zimną wodę (nawadnianie) i energię na stadionie zaplanowano 25 000,00 zł, na opłaty za ścieki, wywóz odpadów stałych, inne usługi – 13 000,00 zł.

Na wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej zaplanowano w SP w Werbkowicach kwotę **315 500,00 zł**, w tym na środki BHP pracowników – 500,00 zł, na wynagrodzenia pracowników 202 000,00 zł, zakup materiałów 30 000,00 zł, energię 60 000,00 zł, usługi 15 000,00 zł, badania okresowe pracowników – 500,00 zł, ubezpieczenie hali - 3 000,00 zł, fundusz socjalny – 4 500,00 zł.

W rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” zaplanowano kwotę 144 000,00 zł, z tego na dotację na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 130 000,00 zł, na organizację „Biegu ulicznego”- 5 000,00 zł, wspieranie kultury fizycznej, turnieje dla szkół, puchary, nagrody, zakup strojów sportowych – 9 000,00 zł, w tym kwotę **2 500,00 zł** zaplanowano na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu soleckiego.

Wydatki majątkowe: 127 000,00 zł

W dziale „Kultura fizyczna i sport” w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 127 000,00 zł na zadanie pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno – sportowej w Werbkowicach” . Zadanie planowane do realizacji przy dofinansowaniu środków europejskich.

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Łącznie na zadania zlecone zaplanowano kwotę w wysokości – **9 433 318,10 zł**.

Wydatki bieżące: - 9 433 318,10 zł

Dział 750 Administracja publiczna – ogółem plan 82 075,10 zł

Środki zaplanowano na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania zlecone i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania związane wydawaniem dowodów osobistych, prowadzeniem ewidencji ludności, wydawaniem koncesji i zezwoleń, zakupy materiałów biurowych, zakup usług pocztowych, szkolenia.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – ogółem plan 2 043,00 zł

Środki zaplanowano na wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie Werbkowice oraz zakup niezbędnych materiałów i częściową opłatę za obsługę programu MIKROPESEL.

Dział 752 Obrona narodowa - plan ogółem 200,00 zł

Na szkolenia z zakresu obrony narodowej zaplanowano środki w kwocie 200,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna – ogółem plan 37 000,00 zł

W ramach zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano wydatki na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 25 000,00 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 4 000,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 8 000,00 zł.

Dział 855 Rodzina - ogółem plan 9 312 000,00 zł

W ramach zadań zleconych z zakresu pomocy rodzinie zaplanowano wydatki na:

- świadczenia wychowawcze – 5 724 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 588 000,00 zł.

Przychody i rozchody (Załącznik Nr 3)

Zaplanowano przychody w kwocie 4 602 756,33 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2 900 000,00 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 702 756,33 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 1 914 372,88 zł, w tym:

- udzielanie pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (udział własny) – 20 000,00 zł,
- spłatę pożyczek i kredytów (zgodnie z harmonogramem zawartych umów) otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 961 280,00 zł,
- spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów – 933 092,88 zł.

Planowana kwota długu na koniec 2018 roku wynosi 18 851 588,13 zł (w tym kredyty zaciągnięte na współfinansowanie inwestycji realizowanych przy udziale środków europejskich – 2 900 000,00 zł). Powyższa kwota uwzględnia planowane przychody i rozchody w 2017 roku (przewidywana rzeczywista kwota długu na dzień 31.12.2017 r. to 15 272 171,72 zł) oraz planowane przychody i rozchody 2018 roku.

Dług wg umów już podpisanych, uwzględniający spłatę kredytów do dnia 31 grudnia 2017 roku wynosi 14 612 171,72 zł.

Są to kredyty, wg zawartych umów do spłaty w latach 2018 - 2027, zaciągnięte na następujące zadania:

- „Termomodernizacja budynków” - 1 120 000,00 zł,
- „Budowa dróg w Turkowicach” – 63 620,00 zł,
- „Przebudowa amfiteatru” – 36 290,00 zł,
- „Budowa ulicy Poprzecznej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych o łącznej długości L-124,00 mb w m. Werbkowice” - 49 050,00 zł,
- „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Wilków, Łysa Góra, Strzyżowiec, Terebiniec, Peresołowice, Dobromierzyce, Werbkowice” – 1 199 200,00 zł,
- „Budowa dróg wewnątrzsiedlowych - Kryształowa, Buczyńskiego, Wspólna w Werbkowicach” – 1 446 000,00 zł,
- „Remont drogi gminnej nr 111274L ul. Staszica” w Werbkowicach – 204 500,00 zł,
- „Remont drogi gminnej Sahryń - Zagajnik i drogi gminnej Terebiń - Pułanki” – 219 200,00 zł
- „Budowa drogi gminnej ul. Prusa w m. Werbkowice” – 88 235,28 zł,
- „Budowa drogi gminnej w m. Sahryń Kolonia gm. Werbkowice” - 114 117,60 zł,
- „Poprawa przejezdności przez budowę i przebudowę dróg gminnych o nr: 111272L i 111273L w m. Werbkowice-etap I” - 247 058,84 zł,
- kredyt w BS Werbkowice na finansowanie udziału własnego przy remoncie świetlic – 179 900,00 zł,
- kredyt w BS Werbkowice na finansowanie deficytu – 837 000,00 zł,
- „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej i Przemysłowej w Werbkowicach, woj. lubelskie” - 140 000,00 zł,
- „Zmiana systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej w Werbkowicach część 2 - tj. wykonanie kotłowni gazowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach, wykonanie kotłowni gazowej w Zespole Szkół w Werbkowicach, wykonanie kotłowni gazowej w przedszkolu samorządowym w Werbkowicach, woj. lubelskie” - 148 000,00 zł,
- „Zmiana systemu ogrzewania na ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej w Werbkowicach, tj. 1) Budowa kotłowni gazowej przy Zespole Szkół w Werbkowicach; 2) Wykonanie kotłowni gazowej w Przedszkolu Samorządowym w Werbkowicach” - 600 000,00 zł,
- obligacje w PKO BP w kwocie 7 920 000,00 zł wyemitowane na finansowanie własnego udziału przy realizacji inwestycji „Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Werbkowice”, finansowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2014 r. i w 2015 r. oraz na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach ubiegłych.