

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Udanin na 2016 rok**

Prace nad budżetem gminy na 2016 rok rozpoczęto i prowadzono zgodnie z wytycznymi Rady Gminy Udanin określonymi w Uchwale nr LX/217/2010 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Udanin.

Wójt Zarządzeniem nr 58/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2016 przez podległe gminie jednostki określił terminy przygotowania materiałów planistycznych, a pismem z dnia 3 września 2015 roku powiadomił, stowarzyszenia i inne pozarządowe organizacje z terenu gminy o zakresie i terminach składania wniosków w sprawie propozycji zadań do budżetu gminy na 2016 r. W ślad za Zarządzeniem Wójta do podległych jednostek organizacyjnych gminy, które są objęte budżetem, tj;

- jednostek budżetowych:
  - Urzędu Gminy,
  - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie
  - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ujeździe Górnym
- instytucji kultury:
  - Gminnej Biblioteki Publicznej,

zostało skierowane pismo zawierające założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2016 rok (Dokument Rady Ministrów – ZAŁOŻENIA PROJEKTU BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2016 – Warszawa, czerwiec 2015) jako dane pomocnicze do opracowania budżetu gminy. Z założeń i wskaźników wynikało, iż:

- średni poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz inwestycyjnych w 2015 roku wyniesie 1,7%,
- realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia wyniesie 1,9%.

Realizując zasadę zupełności budżetu, po stronie dochodów i wydatków ujęto potencjalne środki z funduszy strukturalnych, budżetu państwa oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w kwotach wynikających z ujętych we wnioskach harmonogramów finansowania programów inwestycyjnych. Za tego typu ujęciem potencjalnych dochodów i wydatków budżetowych przemawia również fakt, wymogu przez instytucje przyjmujące wnioski wykazania ujęcia programów w budżecie gminy. W trakcie

oceny wniosków będą dokonywane stosowne zmiany budżetu w zakresie dochodów i wydatków.

Szczegółowy wykaz zadań wraz z opisem ich zakresu znajduje się w części V niniejszego materiału pod nazwą „Szczegółowy wykaz zadań na 2016 rok – dochody i wydatki”.

### **1. Dochody.**

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku w art. 3 wskazuje, iż dochodami j.s.t. są;

1. dochody własne,
2. subwencja ogólna,
3. dotacje celowe z budżetu państwa,

jednocześnie stwierdzając, że w rozumieniu ustawy do tej grupy dochodów zalicza się udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Ponadto dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1. środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,
2. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
3. inne środki określone w odrębnych przepisach.

Począwszy od 2010 roku nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami) w art. 235 nakazuje dochody jednostki samorządu terytorialnego ujmować w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe według ich źródeł, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. ust. 3 cytowanego art. definiuje dochody majątkowe jako:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Stąd też, celem stworzenia porównywalnej bazy odniesienia w tabelach 1 i 2 plan i przewidywane wykonanie 2015 roku zgrupowano z powyższym podziałem.

Załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej jak i Tabela nr 1 materiałów informacyjnych przedstawiają planowane dochody gminy w 2016 roku wg źródeł ich

pochodzenia, przy czym tabela nr 1 obrazuje ich wielkość na tle planu i przewidywanego wykonania 2015 roku.

Globalnie zakłada się w oparciu o uzyskane informacje, przeprowadzone symulacje i analizy, iż dochody w 2016 roku wyniosą **15.255.647,00 zł** co stanowi **81,49%** przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku.

## **1.1. Dochody bieżące**

Dochody bieżące stanowią **97,93%** dochodów ogółem, a kwotowo **14.941.173,00 zł**. W skład ich wchodzi wszystkie dochody własne, dotacje i subwencje nie będące dochodami majątkowymi.

### **1.1.1. Dochody własne**

Globalna wielkość dochodów własnych w kwocie **8.239.489,00 zł** jest mniejsza od przewidywanego wykonania 2015 roku o kwotę 623.211,00 zł., co stanowi spadek o 9,03%. W strukturze planu, dochody własne stanowią 54,00 % dochodów ogółem.

#### **1.1.1.1. Podatki lokalne**

Grupa dochodów z tytułu podatków lokalnych obejmuje:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny ,
- podatek leśny ,
- podatek od środków transportowych ,

Dla potrzeb projektu budżetu na rok 2016 r. sporządzono prognozy dochodów z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych opierając się na stawkach poszczególnych podatków proponowanych przez Radę Gminy na 2016 rok, uwzględniając procent nieściągalności, co w rezultacie daje kwotę 3.563.000,00 zł i stanowi 23,35 % udziałów w globalnych dochodach Gminy. Planowane dochody z podatków są o 12,61% niższe od przewidywanego wykonania w 2015 roku głównie z powodu obniżenia górnej stawki za i kwintal żyta przyjętej do obliczenia podatku rolnego jak również wprowadzenia zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów i budynków będących własnością gminy.

#### **1.1.1.2. Wpływy z opłat**

Wpływy z tytułu opłat w 2016 roku szacuje się w wysokości 948.600,00 zł., tj. na poziomie o 8,59% wyżej niż zakładane wykonanie roku 2015. Grupa tych dochodów stanowi 6,21 % w strukturze planu.

#### **1.1.1.3. Pozostałe dochody własne**

Do grupy tego źródła dochodów należą m.in.:

- podatek od spadków i darowizn, którego wielkość została przyjęta w oparciu o informację z Urzędów Skarbowych w kwocie 20.000,00 zł., co w porównaniu z przewidywanym wykonaniem roku bazowego stanowi podobny poziom,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 77.500,00 zł. tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku bazowego, dochód realizowany jest przez US,
- wpływy z usług, których wielkość w 2016 roku przewiduje się na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku, ich wielkość w kwocie 959.000,00 zł. została oszacowana w oparciu o dane ewidencyjne zawartych umów z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

Globalnie szacuje się, źródło tych dochodów w budżecie gminy w 2016 roku osiągnie kwotę 1.536.020,00 zł. co stanowić będzie 10,06 % dochodów ogółem, natomiast kwota ta w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 stanowi spadek o 9,87 %.

#### **1.1.1.4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Wpływy do budżetu gminy w 2016 roku z tego tytułu przewiduje się w wysokości 2.191.869,00 zł., co stanowi 14,36 % wpływów globalnych i są wyższe o 9,56% od przewidywanych wpływów z tego tytułu w 2015 roku. Przyjęte wielkości do planu pochodzą z informacji:

- Ministerstwa Finansów – w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota 2.125.869 zł.
- wykonania za III kwartały roku bazowego– w zakresie udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, kwota 66.000,00 zł.

#### **1.1.2. Dotacje**

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - wielkość ujęta w planie w kwocie 1.513.709,00 zł. pochodzi z informacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,

- Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych, udzielane na realizację zadań w oparciu o złożone wnioski w trakcie roku budżetowego. Na wielkość dotacji ujętą w planie w kwocie 496.930,00 zł. składają się dotacje dofinansowujące zadania GOPS oraz przedszkoli .

- Pozostałe dotacje – 81.074,00 zł. w projekcie budżetu na 2016 rok przyjęto w oparciu o możliwość pozyskania środków na sporządzenie Planu rewitalizacji niezbędnego do składania wniosków do RPO w nowej perspektywie finansowania.

### **1.1.3. Subwencje**

Źródło tych dochodów przyjęte do projektu budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów wynosi w zakresie:

- części wyrównawczej kwotę 1.091.554,00 zł.,
- części równoważącej kwotę 11.220,00 zł.
- części oświatowej kwotę 3.507.197,00 zł.

Globalnie stanowi to kwotę 4.609.971,00 zł. i jest na poziomie o 3,59 % powyżej przewidywanego wykonania 2015 roku.

## **1.2. Dochody majątkowe**

Dochody majątkowe w planie budżetu gminy na 2016 rok stanowią 2,06 % dochodów ogółem, a kwotowo 314.474,00 zł. Spadek o 86,31 % wynika z niezaplanowania dochodów możliwych do pozyskania z funduszu europejskich ze względu na nieokreślone terminy otwarcia konkursów dotacyjnych z poszczególnych programów.

### **1.2.1. Dotacje i środki na inwestycje**

W kwocie 234.474,00 zł tej grupy dochodów majątkowych ujęto środki pozostałe do rozliczenia z kończącej się w 2016 roku inwestycji pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym”.

### **1.2.2. Dochody ze sprzedaży majątku**

Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 80,- zł. stanowią wpływy w wysokości 0,52 % planowanego budżetu. Podstawą do oszacowania były dane o przeznaczaniu do sprzedaży nieruchomości komunalnych wg wycen biegłych w oparciu o ceny rynkowe.

## **2. Wydatki**

Wydatki budżetu gminy w projekcie oszacowano w globalnej kwocie **16.255.647,00** zł., co stanowi spadek o **19,20 %** w stosunku do przewidywanej realizacji budżetu po tej stronie w 2015 roku. Przy kalkulacji poszczególnych kierunków przeznaczenia wydatków kierowano się wskaźnikami, o których była mowa na wstępie.

Szczegółowy podział wydatków wg kierunków przeznaczenia na tle przewidywanego wykonania w roku bazowym i ich struktura przedstawiona jest w Tabeli nr 2 materiałów informacyjnych oraz w Załączniku Nr 2 do projektu uchwały budżetowej.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Kwota 14.508.400,00 zł. wydatków bieżących stanowi 89,25 % planowanego budżetu gminy i jest o 8,04 % niższa od przewidywanej realizacji roku bazowego.

#### **2.1.1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Ten kierunek przeznaczenia wydatków budżetu stanowi 42,16% globalnej kwoty wydatków oszacowany został w kwocie 6.854.811,00 zł., co daje wzrost o 0,04 % od przewidywanego wykonania roku bazowego.

#### **2.1.2. Dotacje**

Planowane wydatki w 2016 roku realizowane przez budżet gminy w formie dotacji wynoszą 393.000,00 zł. i stanowią 2,09 % struktury wydatków ogółem. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w 2016 roku planowane są w wysokości 200.000 zł., i są planowane w niższej wysokości niż w roku 2015.

Wykazane w projekcie kwoty dotacji celowych w wysokości 193.000,00 zł. stanowią 1,18 % wydatków budżetu. Są to środki budżetu z przeznaczaniem na krzewienie kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochronę zabytków w ramach zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym, pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego oraz na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Szczegółowy zakres i kwoty dotacji przewidzianych do realizacji w 2015 roku zawiera Załącznik Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

### **2.1.3. Wydatki na obsługę długu publicznego**

Na wydatki w zakresie obsługi długu publicznego w 2016 roku w łącznej kwocie 320.000,- zł. składają się;

- odsetki związane z zaciągniętymi w latach ubiegłych i planowanymi do zaciągnięcia w roku budżetowym zobowiązania zwrotnymi – kwota 320.000,- zł., - jej wielkość wynika z harmonogramów obsługi długu opracowanego w oparciu o podpisane umowy.

### **2.2. Wydatki majątkowe**

W projekcie budżetu wydatki majątkowe stanowią 10,74 % wydatków budżetu. Łączna kwota 1.747.247 zł. stanowi inwestycje i zakupy inwestycyjne i jest o 59,77% poniżej zakładanej realizacji roku bazowego. Wielkość ich została oszacowana w oparciu o już podpisane umowy (dotyczy to kontynuacji zadań), oraz planowane do realizacji w oparciu o posiadane kosztorysy

Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawiera Załącznik Nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

Reasumując omawianie kierunków przeznaczenia wydatków należy stwierdzić, iż poziom wydatków bieżących zmalał w stosunku do przewidywanego wykonania roku bazowego o 8,04%. Odnosząc to do przewidywanej realizacji roku bazowego można stwierdzić, że globalnie projekt planu wydatków bieżących na 2016 rok jest mniejszy od bazy o kwotę 1.267.825,53, zł.

W przypadku wydatków majątkowych spadek o 59,77 % wynika z małych możliwości finansowania inwestycji środkami własnymi oraz wysokim stanem zadłużenia środkami zwrotnymi.

### **Wynik budżetu i prognoza kwoty długu**

Projekt budżetu gminy na 2016 rok zakłada deficyt budżetowy w wysokości 1.000.000,00 zł. jest to różnica między zakładanymi w wysokości 15.255.647,00 zł. dochodami gminy a kwotą 16.255.647,00 zł. zakładanymi wydatkami budżetu.

W 2016 roku zgodnie z zawartymi umowami w zakresie spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych rozchody budżetu wynoszą 238.360,00 zł. w tym do:

- WFOŚiGW – 238.360,- zł. (spłata rat kapitałowych pożyczek)

Spłata tych zobowiązań nastąpi z wolnych środków jako nadwyżki, natomiast sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach nastąpi z przychodów pochodzących z wyemitowanych papierów wartościowych w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł.

**Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi i realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

Aplikowanie do wszelkich funduszy Unii Europejskiej wymaga klarownego wykazania celowości wykorzystania środków. To z kolei wymaga posiadania planów wieloletnich. Gmina Udanin 30.09.2008 roku Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/81/2008 przyjęła Strategię Rozwoju Gminy Udanin oraz Uchwałą Rady Gminy w Udaninie Nr XXVIII/82/2008 przyjęła Wieloletni Plan Inwestycyjny dla gminy Udanin.

W 2016 roku planuje się pozyskać końcowe rozliczenie środków na zadanie realizowane w latach 2015-2016.



## **Szczegółowy wykaz zadań na 2016 rok – dochody i wydatki**

### **1. Dochody**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 36.800 zł.**

W dziale tym ujęto zwrot podatku VAT od inwestycji – 25.000 zł. oraz dofinansowanie do zadania polegającego na melioracjach rowów – 11.800 zł.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 613.500 zł**

W dziale tym ujęto wpływy z usług – 600.000,- zł. wpływy z tytułu odpłatnego dostarczania wody, oraz odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty upomnień w kwocie 13.500,-

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 369.000 zł.**

W dziale tym ujęto:

Zaliczki mieszkaniowe – 12.000,- zł.

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności – 4.000,- zł.

Wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości – 14.000,- zł.

Dochody 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 – 250.000 zł. - wpływy z tytułu czynszów mieszkaniowych, za lokale użytkowe, dzierżawy.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 80.000 zł.

Pozostałe odsetki – 3.000 zł.

Pozostałe dochody – 6.000 zł.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna – 61.297 zł**

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – 36.277 zł.

Wpływy z różnych dochodów – 11.000 zł.

Pozostałe odsetki - 1.000 zł.

Darowizny – 13.000 zł.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych – 20,- zł.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.132 zł**

W dziale tym ujęto - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.132 zł. wg pisma z Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu – środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Dział 752 – Obrona narodowa – 200 zł.**

W dziale tym ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 200,- zł. – Obrona narodowa - Wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.000 zł.**

W dziale tym ujęto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.000,- zł. – Obrona cywilna - Wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5.979.369 zł.**

W dziale tym ujęto dochody z tytułu podatków lokalnych - 3.563.000 zł

Opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 70.000 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.191.869 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 19.000 zł.

Wpływy z opłaty targowej – 2.000,- zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – 16.500 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej – 15.000 zł

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 77.500 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.000 zł.

Wpływy z różnych opłat – 5.000 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia - 4.629.971 zł.**

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa – 4.609.971 zł. wprowadzonej do budżetu na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów, z tytułu różnych rozliczeń finansowych w kwocie 20.000 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie – 422.504 zł.**

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu dotacji Mechanizmu Finansowego OEG – 234.474 zł. dotacje na działalność przedszkoli – 140,030 zł. oraz pozostałe dochody z najmu, dzierżawy, zwrotów za dzieci z innych gmin w przedszkolu gminnym oraz z odsetek – 48.000,- zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.857.100 zł.**

W dziale tym ujęto środki z tytułu - Dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1.475.100 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 356.900 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.000 zł

Wpływy z odsetek – 500 zł.

Zwrot za pobyt podopiecznych w DPS – 9.000 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.271.774 zł.**

W dziale tym ujęto – wpływy z usług – 350.000 zł z tytułu odpłatnego odprowadzenia ścieków

Wpływy z różnych dochodów - 18.000,- zł. Wpływy z tytułu refundacji prac interwencyjnych oraz robót publicznych.

Dotacja na sporządzenie Planu rewitalizacji i gospodarki niskoemisyjnej – 69.274 zł.

Wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska – 27.000,- zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 800.000 zł.


Wpływy z odsetek i kosztów upomnienia – 7.500 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 12.000 zł.**

W dziale tym ujęto dochody z najmu 12.000 zł. dochody za wynajęcie świetlic.

## 2. WYDATKI

| Dział      | Rozdział   | Nazwa   | Plan           |
|------------|--|---|----------------|
| <b>010</b> | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |   | <b>88 500</b>  |
|            | <b>01010</b>   | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>       | <b>50 000</b>  |
|            |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>50 000</b>  |
|            |  | WM/007 Wykonanie łącznika kanalizacji w Udaninie          | 50 000         |
|            | <b>01030</b>   | <b>Izby rolnicze</b>                                      | <b>38 500</b>  |
|            |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>38 500</b>  |
|            |  | WB/002 2% z podatku rolnego                               | 38 500         |
| <b>400</b> | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |   | <b>348 909</b> |
|            | <b>40002</b>   | <b>Dostarczanie wody</b>                                  | <b>348 909</b> |
|            |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>142 894</b> |
|            |  | WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji | 142 894        |
|            |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>3 000</b>   |
|            |  | WB/005 Zakup paliwa                                       | 3 000          |
|            |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>80 000</b>  |
|            |  | WB/006 Energia elektryczna                                | 80 000         |
|            |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>12 000</b>  |
|            |  | WB/007 Monitoring wody, ścieków, osadów i śmieci          | 12 000         |
|            |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>3 000</b>   |
|            |  | WB/008 Modernizacja pasma radiowego                       | 3 000          |
|            |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>20 000</b>  |
|            |  | WB/009 Naprawy i remonty bieżące                          | 20 000         |
|            |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>4 000</b>   |
|            |  | WB/010 Wynajem sprzętu i urządzeń                         | 4 000          |

|   |                                  |                |
|---|----------------------------------|----------------|
| <b>Inne zadania</b>   |                                  | <b>43 000</b>  |
| <i>WB/011 Opłata marszałkowska</i>  |                                  | 43 000         |
| <b>Inne zadania</b>   |                                  | <b>2 000</b>   |
| <i>WB/012 Podatek VAT</i>   |                                  | 2 000          |
| <b>Inne zadania</b>   |                                  | <b>2 000</b>   |
| <i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>  |                                  | 2 000          |
| <b>Inne zadania</b>   |                                  | <b>2 000</b>   |
| <i>WB/060 Telefony komórkowe</i>  |                                  | 2 000          |
| <b>Inne zadania</b>   |                                  | <b>15 000</b>  |
| <i>WB/064 Abonament radiowy</i>   |                                  | 15 000         |
| <b>Inne zadania</b>   |                                  | <b>35 000</b>  |
| <i>WB/088 Zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu</i>               |                                  | 35 000         |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>      | <b>158 000</b> |
| <b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>   |                                  | <b>5 000</b>   |
| <b>Inne zadania</b>   |                                  | <b>5 000</b>   |
| <i>WB/132 Dotacja dla Powiatu - Plan Transportowy</i>                               |                                  | 5 000          |
|  |                                  |                |
| <b>6001</b>   | <b>Drogi publiczne powiatowe</b> | <b>50 000</b>  |
| <b>4</b>  |                                  |                |
| <b>Inne zadania</b>   |                                  | <b>50 000</b>  |
| <i>WM/025 Dotacja dla Powiatu na powierzchniowe utwalenie dróg</i>                  |                                  | 50 000         |
| <b>6001</b>   | <b>Drogi publiczne gminne</b>    | <b>103 000</b> |
| <b>6</b>  |                                  |                |
| <b>Inne zadania</b>   |                                  | <b>3 000</b>   |
| <i>WB/013 Zakup znaków drogowych</i>  |                                  | 3 000          |
| <b>Inne zadania</b>   |                                  | <b>12 000</b>  |
| <i>WB/015 Wycinka drzew przy drogach gminnych</i>                                   |                                  | 12 000         |
| <b>Inne zadania</b>   |                                  | <b>15 000</b>  |
| <i>WB/016 Zimowe utrzymanie dróg</i>  |                                  | 15 000         |
| <b>Inne zadania</b>   |                                  | <b>20 000</b>  |

|             |  |                |
|-------------|--|----------------|
|             | <i>WB/017 Zakup materiałów budowlanych</i>               | 20 000         |
|             | <b>Inne zadania</b>                                      | <b>40 000</b>  |
|             | <i>WB/018 Naprawa dróg gminnych</i>                      | 40 000         |
|             | <b>Inne zadania</b>                                      | <b>5 000</b>   |
|             | <i>WB/081 Zakup usług transportowych</i>                 | 5 000          |
|             | <b>Inne zadania</b>                                      | <b>4 000</b>   |
|             | <i>WM/003 Przebudowa drogi gminnej w Konarach</i>        | 4 000          |
|             | <b>Inne zadania</b>                                      | <b>4 000</b>   |
|             | <i>WM/023 Przebudowa drogi gminnej w Ujeździe Górnym</i> | 4 000          |
| <b>700</b>  |  | -              |
| <b>7000</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>  | <b>9 800</b>   |
| <b>4</b>    |  |                |
|             | <b>Inne zadania</b>                                      | <b>9 800</b>   |
|             | <i>WB/019 Zaliczki mieszkaniowe (udział Gminy)</i>       | 9 800          |
| <b>7000</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>            | <b>328 090</b> |
| <b>5</b>    |  |                |
|             | <b>Inne zadania</b>                                      | <b>11 000</b>  |
|             | <i>WB/006 Energia elektryczna</i>                        | 11 000         |
|             | <b>Inne zadania</b>                                      | <b>20 000</b>  |
|             | <i>WB/009 Naprawy i remonty bieżące</i>                  | 20 000         |
|             | <b>Inne zadania</b>                                      | <b>2 000</b>   |
|             | <i>WB/012 Podatek VAT</i>                                | 2 000          |
|             | <b>Inne zadania</b>                                      | <b>3 690</b>   |
|             | <i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>            | 3 690          |
|             | <b>Inne zadania</b>                                      | <b>28 000</b>  |
|             | <i>WB/021 Zakup węgla do budynków komunalnych</i>        | 28 000         |
|             | <b>Inne zadania</b>                                      | <b>8 950</b>   |
|             | <i>WB/023 Zakup gazu</i>                                 | 8 950          |
|             | <b>Inne zadania</b>                                      | <b>6 000</b>   |
|             | <i>WB/024 Usługi kominiarskie</i>                        | 6 000          |
|             | <b>Inne zadania</b>                                      | <b>5 000</b>   |

|  |                      |
|--|----------------------|
| <i>WB/025 Roczny przegląd budynków komunalnych i 5 letni</i>           | <i>5 000</i>         |
| <b><i>Inne zadania</i></b>   | <b><i>3 000</i></b>  |
| <i>WB/026 Wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku</i> | <i>3 000</i>         |
| <b><i>Inne zadania</i></b>   | <b><i>10 000</i></b> |
| <i>WB/027 Pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych</i>           | <i>10 000</i>        |
| <b><i>Inne zadania</i></b>   | <b><i>2 000</i></b>  |
| <i>WB/028 Inwentaryzacja geodezyjna i powykonawcza</i>                 | <i>2 000</i>         |
| <b><i>Inne zadania</i></b>   | <b><i>5 450</i></b>  |
| <i>WB/063 Ubezpieczenia</i>  | <i>5 450</i>         |
| <b><i>Inne zadania</i></b>   | <b><i>3 000</i></b>  |
| <i>WB/065 Opłaty sądowe i komornicze</i>                               | <i>3 000</i>         |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                       | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>    |
|--------------|---|---|----------------|
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>17 000</b>  |
|              |   | <i>WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>   | 17 000         |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>3 000</b>   |
|              |   | <i>WB/130 Usługi w zakresie nadzoru, kosztorysowania i rozliczania materiałów</i>             | 3 000          |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>200 000</b> |
|              |   | <i>WM/024 Modernizacja budynków komunalnych</i>   | 200 000        |
|              | <b>70095 Pozostała działalność</b>                    |   | <b>53 810</b>  |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>53 810</b>  |
|              |   | <i>WB/022 10 zł. na osobę w sołectwie</i>   | 53 810         |
| <b>710</b>   |   |   | <b>-</b>       |
|              | <b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>    |   | <b>150 000</b> |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>150 000</b> |
|              |   | <i>WB/128 Planowanie przestrzenne</i>   | 150 000        |
|              | <b>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b> |   | <b>59 500</b>  |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>3 000</b>   |
|              |   | <i>WB/029 Dokumentacja do sprzedaży nieruchomości - wyceny</i>                                | 3 000          |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>6 000</b>   |
|              |   | <i>WB/030 Koszty pomiarów geodezyjnych, podziały</i>  | 6 000          |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>20 000</b>  |
|              |   | <i>WB/031 Regulacje stanów prawnych nieruchomości, opłaty sądowe</i>                          | 20 000         |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>2 500</b>   |
|              |   | <i>WB/032 Koszty i opłaty notarialne, administracyjne</i>                                     | 2 500          |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>3 000</b>   |
|              |   | <i>WB/033 Koszty wyceny do spraw naliczenia opłaty adiacenckiej</i>                           | 3 000          |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>25 000</b>  |
|              |   | <i>WB/034 Opłaty z tytułu wyłączenia gruntów na cele nierolne</i>                             | 25 000         |
|              | <b>71015 Nadzór budowlany</b>                         |   | <b>6 000</b>   |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>6 000</b>   |
|              |   | <i>WB/130 Usługi w zakresie nadzoru, kosztorysowania i rozliczania materiałów budowlanych</i> | 6 000          |
|              | <b>71095 Pozostała działalność</b>                    |   | <b>96 097</b>  |



|  |               |
|--|---------------|
| <b>Inne zadania</b>  | <b>50 000</b> |
| <i>WM/018 Prace projektowe</i>                                       | 50 000        |
| <b>Inne zadania</b>  | <b>46 097</b> |
| <i>WM/027 Utworzenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej</i> | 46 097        |

**750** -

**75011 Urzędy wojewódzkie** **210 184**

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Inne zadania</b>  | <b>36 277</b> |
| <i>16.1.2.1 Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jst</i> | 36 277        |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Inne zadania</b>  | <b>173 407</b> |
| <i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i> | 173 407        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Inne zadania</b>                       | <b>500</b> |
| <i>WB/036 Zakup artykułów spożywczych</i> | 500        |

**75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** **139 400**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>Inne zadania</b>                       | <b>3 000</b> |
| <i>WB/036 Zakup artykułów spożywczych</i> | 3 000        |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| <b>Inne zadania</b>         | <b>134 400</b> |
| <i>WB/038 Diety radnych</i> | 134 400        |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| <b>Inne zadania</b>             | <b>1 000</b> |
| <i>WB/039 Szkolenia radnych</i> | 1 000        |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa   | Plan             |
|--------------|---|---|------------------|
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>1 000</b>     |
|              |   | WB/040 Delegacje  | 1 000            |
| <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> |   | <b>2 228 674</b> |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>1 584 380</b> |
|              |   | WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji                   | 1 584 380        |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>15 000</b>    |
|              |   | WB/006 Energia elektryczna  | 15 000           |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>1 500</b>     |
|              |   | WB/036 Zakup artykułów spożywczych  | 1 500            |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>15 000</b>    |
|              |   | WB/037 Szkolenia pracowników  | 15 000           |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>30 000</b>    |
|              |   | WB/040 Delegacje  | 30 000           |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>1 600</b>     |
|              |   | WB/041 Zakup okularów korekcyjnych  | 1 600            |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>28 000</b>    |
|              |   | WB/042 Wpłaty na PFRON  | 28 000           |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>32 000</b>    |
|              |   | WB/043 Zakup Olej opałowy   | 32 000           |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>15 700</b>    |
|              |   | WB/044 Materiały biurowe  | 15 700           |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>7 200</b>     |
|              |   | WB/045 Środki czystości i BHP   | 7 200            |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>1 000</b>     |
|              |   | WB/046 Zakup gaśnic i koców gaśniczych                                      | 1 000            |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>700</b>       |
|              |   | WB/047 Zakup sprzętu komputerowego  | 700              |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>8 000</b>     |
|              |   | WB/049 Zakup materiałów eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i biurowego | 8 000            |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>9 000</b>     |
|              |   | WB/050 Zakup i prenumerata czasopism, książek i publikacji                  | 9 000            |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>1 200</b>     |
|              |   | WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne                       | 1 200            |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>50 200</b>    |
|              |   | WB/052 Obsługa prawna Urzędu  | 50 200           |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>30 000</b>    |
|              |   | WB/053 Przesyłki pocztowe   | 30 000           |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>15 000</b>    |
|              |   | WB/054 Opłaty i prowizje bankowe  | 15 000           |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>70 000</b>    |
|              |   | WB/055 Opłata za utrzymanie domeny oraz hosting                             | 70 000           |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>12 000</b>    |
|              |   | WB/056 Dzierżawa kserokopiarki  | 12 000           |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>7 250</b>     |
|              |   | WB/057 Obsługa BHP  | 7 250            |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>1 000</b>     |
|              |   | WB/058 Serwis sprzętu biurowego   | 1 000            |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>56 000</b>    |
|              |   | WB/059 Internet   | 56 000           |
|              |   | <b>Inne zadania</b>   | <b>3 600</b>     |
|              |   | WB/060 Telefony komórkowe   | 3 600            |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>    |
|--------------|-----------------|--|----------------|
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>20 000</b>  |
|              |                 | WB/061 Telefony stacjonarne  | 20 000         |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>5 000</b>   |
|              |                 | WB/063 Ubezpieczenia   | 5 000          |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>850</b>     |
|              |                 | WB/064 Abonament radiowy   | 850            |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>2 000</b>   |
|              |                 | WB/065 Opłaty sądowe i komornicze  | 2 000          |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>47 094</b>  |
|              |                 | WB/066 ZFŚS  | 47 094         |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>600</b>     |
|              |                 | WB/072 Zakup wiązanek okolicznościowych  | 600            |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>1 000</b>   |
|              |                 | WB/087 Ekwiwalent  | 1 000          |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>6 000</b>   |
|              |                 | WB/091 Przeglądy i konserwacje   | 6 000          |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>1 500</b>   |
|              |                 | WB/134 Rejestr dłużników   | 1 500          |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>3 000</b>   |
|              |                 | WB/135 Zakup sprzętu biurowego   | 3 000          |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>100 000</b> |
|              |                 | WM/014 Budowa wejścia dla osób niepełnosprawnych do budynku urzędu                                     | 100 000        |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>46 300</b>  |
|              |                 | WM/030 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy  | 46 300         |
| <b>75075</b> |                 | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>139 757</b> |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>8 607</b>   |
|              |                 | WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło   | 8 607          |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>12 000</b>  |
|              |                 | WB/067 Zakup materiałów promocyjnych   | 12 000         |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>21 650</b>  |
|              |                 | WB/068 Organizacja Festynu Pieje Kur Pieje   | 21 650         |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>58 000</b>  |
|              |                 | WB/069 Organizacja Dożynek Gminnych  | 58 000         |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>6 000</b>   |
|              |                 | WB/070 Organizacja Wigilii samorządowej  | 6 000          |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>1 000</b>   |
|              |                 | WB/071 Dofinansowanie inicjatyw i innych działań na terenie Gminy                                      | 1 000          |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>1 000</b>   |
|              |                 | WB/072 Zakup wiązanek okolicznościowych  | 1 000          |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>13 000</b>  |
|              |                 | WB/075 Organizacja Koncertu Piosenki Religijnej  | 13 000         |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>500</b>     |
|              |                 | WB/077 Organizacja Przeglądu Kolęd i Pastorałek, Dnia Seniora  | 500            |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>500</b>     |
|              |                 | WB/078 Współfinansowanie Powiatowego Konkursu Wiedzy Pożarniczej, Powiatowego Konkursu Fotograficznego | 500            |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>14 000</b>  |
|              |                 | WB/079 Publikacja artykułów w czasopismach i gazetach lokalnych  | 14 000         |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>500</b>     |
|              |                 | WB/104 Nagrody i stypendia   | 500            |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>1 500</b>   |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>  | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>    |
|--------------|--|--|----------------|
|              |  | <i>WB/127 Udział w konkursach promocyjnych</i>   | 1 500          |
|              | <b>Inne zadania</b>  |  | <b>1 500</b>   |
|              |  | <i>WB/133 Organizacja konkursów gminnych</i>   | 1 500          |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |  | <b>102 157</b> |
|              | <b>Inne zadania</b>  |  | <b>51 300</b>  |
|              |  | <i>WB/082 Diety sołtysów</i>   | 51 300         |
|              | <b>Inne zadania</b>  |  | <b>35 000</b>  |
|              |  | <i>WB/083 Prowizja</i>   | 35 000         |
|              | <b>Inne zadania</b>  |  | <b>8 600</b>   |
|              |  | <i>WB/084 Składki członkowskie</i>   | 8 600          |
|              | <b>Inne zadania</b>  |  | <b>7 257</b>   |
|              |  | <i>WB/085 Przeprowadzenie audytu ISO</i>   | 7 257          |
| <b>751</b>   |  |  | -              |
|              | <b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b> |  | <b>1 132</b>   |
|              | <b>Inne zadania</b>  |  | <b>1 132</b>   |
|              |  | <i>KBW Aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>  | 1 132          |
| <b>752</b>   |  |  | -              |
|              | <b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>   |  | <b>200</b>     |
|              | <b>Inne zadania</b>  |  | <b>200</b>     |
|              |  | <i>11.4.2.2 Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny</i> | 200            |
| <b>754</b>   |  |  | -              |
|              | <b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>   |  | <b>3 000</b>   |
|              | <b>Inne zadania</b>  |  | <b>3 000</b>   |
|              |  | <i>WB/139 Dotacja dla Policji</i>  | 3 000          |
|              | <b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>   |  | <b>183 310</b> |
|              | <b>Inne zadania</b>  |  | <b>27 000</b>  |
|              |  | <i>WB/005 Zakup paliwa</i>   | 27 000         |
|              | <b>Inne zadania</b>  |  | <b>15 000</b>  |
|              |  | <i>WB/006 Energia elektryczna</i>  | 15 000         |
|              | <b>Inne zadania</b>  |  | <b>16 000</b>  |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <i>WB/009 Naprawy i remonty bieżące</i>                                 | <i>16 000</i>        |
| <b><i>Inne zadania</i></b>  | <b><i>16 560</i></b> |
| <i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>                           | <i>16 560</i>        |
| <b><i>Inne zadania</i></b>  | <b><i>800</i></b>    |
| <i>WB/050 Zakup i prenumerata czasopism, książek i publikacji</i>       | <i>800</i>           |
| <b><i>Inne zadania</i></b>  | <b><i>4 000</i></b>  |
| <i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>            | <i>4 000</i>         |
| <b><i>Inne zadania</i></b>  | <b><i>15 000</i></b> |
| <i>WB/063 Ubezpieczenia</i>   | <i>15 000</i>        |
| <b><i>Inne zadania</i></b>  | <b><i>13 000</i></b> |
| <i>WB/087 Ekwiwalent</i>  | <i>13 000</i>        |
| <b><i>Inne zadania</i></b>  | <b><i>10 000</i></b> |
| <i>WB/088 Zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu</i>   | <i>10 000</i>        |
| <b><i>Inne zadania</i></b>  | <b><i>1 000</i></b>  |
| <i>WB/089 Karty telefoniczne do systemów selektywnego powiadamiania</i> | <i>1 000</i>         |
| <b><i>Inne zadania</i></b>  | <b><i>2 000</i></b>  |
| <i>WB/090 Przeglądy rejestracyjne</i>                                   | <i>2 000</i>         |
| <b><i>Inne zadania</i></b>  | <b><i>8 000</i></b>  |
| <i>WB/091 Przeglądy i konserwacje</i>                                   | <i>8 000</i>         |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa  | Plan           |
|--------------|---|--|----------------|
|              |   | <b>Inne zadania</b>  | <b>25 000</b>  |
|              |   | <i>WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>  | 25 000         |
|              |   | <b>Inne zadania</b>  | <b>2 000</b>   |
|              |   | <i>WB/126 Organizacja zawodów</i>  | 2 000          |
|              |   | <b>Inne zadania</b>  | <b>16 000</b>  |
|              |   | <i>WB/137 Zakup materiałów budowlanych</i>   | 16 000         |
|              |   | <b>Inne zadania</b>  | <b>11 950</b>  |
|              |   | <i>WM/017 Dotacja dla OSP Jarosław na zakup samochodu pożarniczego</i>                               | 11 950         |
| <b>75414</b> | <b>Obrona cywilna</b>   |  | <b>1 500</b>   |
|              |   | <b>Inne zadania</b>  | <b>1 000</b>   |
|              |   | <i>2.4.3.1 Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizację innych zadań</i> | 1 000          |
|              |   | <b>Inne zadania</b>  | <b>500</b>     |
|              |   | <i>WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>  | 500            |
| <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  |  | <b>5 200</b>   |
|              |   | <b>Inne zadania</b>  | <b>4 700</b>   |
|              |   | <i>WB/092 System powiadamiania SMS</i>   | 4 700          |
|              |   | <b>Inne zadania</b>  | <b>500</b>     |
|              |   | <i>WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>  | 500            |
| <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>2 000</b>   |
|              |   | <b>Inne zadania</b>  | <b>1 000</b>   |
|              |   | <i>WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>  | 1 000          |
|              |   | <b>Inne zadania</b>  | <b>1 000</b>   |
|              |   | <i>WB/126 Organizacja zawodów</i>  | 1 000          |
| <b>757</b>   |   |  | -              |
| <b>75702</b> | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> |  | <b>320 000</b> |
|              |   | <b>Inne zadania</b>  | <b>320 000</b> |
|              |   | <i>WB/093 Odsetki</i>  | 320 000        |
| <b>758</b>   |   |  | -              |
| <b>75818</b> | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  |  | <b>68 000</b>  |
|              |   | <b>Inne zadania</b>  | <b>30 000</b>  |

---

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <i>WB/094 Rezerwa ogólna budżetu</i> | <i>30 000</i> |
|--------------------------------------|---------------|

---

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b><i>Inne zadania</i></b> | <b><i>38 000</i></b> |
|----------------------------|----------------------|

---

|  |               |
|--|---------------|
| <i>WB/095 Rezerwa na zarządzanie kryzysowe</i> | <i>38 000</i> |
|--|---------------|

---

**801** -

---

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b><i>80101 Szkoły podstawowe</i></b> | <b><i>2 219 908</i></b> |
|---------------------------------------|-------------------------|

---

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b><i>Inne zadania</i></b> | <b><i>407 000</i></b> |
|----------------------------|-----------------------|

---

|  |                |
|--|----------------|
| <i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i> | <i>407 000</i> |
|--|----------------|

---

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b><i>Inne zadania</i></b> | <b><i>1 437 000</i></b> |
|----------------------------|-------------------------|

---

|  |                  |
|--|------------------|
| <i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i> | <i>1 437 000</i> |
|--|------------------|

---

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b><i>Inne zadania</i></b> | <b><i>19 000</i></b> |
|----------------------------|----------------------|

---

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| <i>WB/006 Energia elektryczna</i> | <i>19 000</i> |
|-----------------------------------|---------------|

---

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b><i>Inne zadania</i></b> | <b><i>10 000</i></b> |
|----------------------------|----------------------|

---

|   |               |
|---|---------------|
| <i>WB/009 Naprawy i remonty bieżące</i> | <i>10 000</i> |
|---|---------------|

---

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b><i>Inne zadania</i></b> | <b><i>2 000</i></b> |
|----------------------------|---------------------|

---

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <i>WB/024 Usługi kominiarskie</i> | <i>2 000</i> |
|-----------------------------------|--------------|

---

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b><i>Inne zadania</i></b> | <b><i>3 000</i></b> |
|----------------------------|---------------------|

---

|  |              |
|--|--------------|
| <i>WB/027 Pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych</i> | <i>3 000</i> |
|--|--------------|

---

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b><i>Inne zadania</i></b> | <b><i>2 000</i></b> |
|----------------------------|---------------------|

---

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                      | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>    |
|--------------|--|--|----------------|
|              |  | <i>WB/037 Szkolenia pracowników</i>  | 2 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>2 000</b>   |
|              |  | <i>WB/040 Delegacje</i>  | 2 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>70 000</b>  |
|              |  | <i>WB/043 Zakup Olej opałowy</i>   | 70 000         |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>5 000</b>   |
|              |  | <i>WB/044 Materiały biurowe</i>  | 5 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>6 000</b>   |
|              |  | <i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>   | 6 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>3 000</b>   |
|              |  | <i>WB/049 Zakup materiałów eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i biurowego</i> | 3 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>3 000</b>   |
|              |  | <i>WB/050 Zakup i prenumerata czasopism, książek i publikacji</i>                  | 3 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>2 600</b>   |
|              |  | <i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>                       | 2 600          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>1 000</b>   |
|              |  | <i>WB/053 Przesyłki pocztowe</i>   | 1 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>2 000</b>   |
|              |  | <i>WB/054 Opłaty i prowizje bankowe</i>  | 2 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>2 000</b>   |
|              |  | <i>WB/055 Opłata za utrzymanie domeny oraz hosting</i>                             | 2 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>500</b>     |
|              |  | <i>WB/060 Telefony komórkowe</i>   | 500            |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>4 000</b>   |
|              |  | <i>WB/061 Telefony stacjonarne</i>   | 4 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>5 500</b>   |
|              |  | <i>WB/063 Ubezpieczenia</i>  | 5 500          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>400</b>     |
|              |  | <i>WB/064 abonament radiowy</i>  | 400            |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>78 000</b>  |
|              |  | <i>WB/066 ZFŚS</i>   | 78 000         |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>2 000</b>   |
|              |  | <i>WB/081 Zakup usług transportowych</i>   | 2 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>117 908</b> |
|              |  | <i>WB/096 Dodatki do wynagrodzenia</i>   | 117 908        |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>4 000</b>   |
|              |  | <i>WB/097 Zakup wody</i>   | 4 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>7 000</b>   |
|              |  | <i>WB/098 Obsługa informatyczna</i>  | 7 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>4 000</b>   |
|              |  | <i>WB/099 Wywóz śmieci</i>   | 4 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>5 000</b>   |
|              |  | <i>WB/100 Odprowadzenie ścieków</i>  | 5 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>2 000</b>   |
|              |  | <i>WB/101 Zakup materiałów edukacyjnych</i>  | 2 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>6 000</b>   |
|              |  | <i>WB/103 Zakup usług księgowych</i>   | 6 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>7 000</b>   |
|              |  | <i>WB/124 Zakup wyposażenia</i>  | 7 000          |
| <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> |  | <b>213 165</b> |
|              | <b>Inne zadania</b>                                  |  | <b>29 113</b>  |



| Dział        | Rozdział            | Nazwa  | Plan           |
|--------------|---------------------|--|----------------|
|              |                     | <i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i> | 29 113         |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>136 592</b> |
|              |                     | <i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>               | 136 592        |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>4 200</b>   |
|              |                     | <i>WB/006 Energia elektryczna</i>                                | 4 200          |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>14 000</b>  |
|              |                     | <i>WB/043 Zakup Olej opałowy</i>                                 | 14 000         |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>1 000</b>   |
|              |                     | <i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>                             | 1 000          |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>245</b>     |
|              |                     | <i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>     | 245            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>10 888</b>  |
|              |                     | <i>WB/066 ZFŚS</i>   | 10 888         |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>560</b>     |
|              |                     | <i>WB/081 Zakup usług transportowych</i>                         | 560            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>10 467</b>  |
|              |                     | <i>WB/096 Dodatki do wynagrodzenia</i>                           | 10 467         |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>1 000</b>   |
|              |                     | <i>WB/097 Zakup wody</i>   | 1 000          |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>1 100</b>   |
|              |                     | <i>WB/099 Wywóz śmieci</i>                                       | 1 100          |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>1 500</b>   |
|              |                     | <i>WB/100 Odprowadzenie ścieków</i>                              | 1 500          |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>1 500</b>   |
|              |                     | <i>WB/101 Zakup materiałów edukacyjnych</i>                      | 1 500          |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>1 000</b>   |
|              |                     | <i>WB/124 Zakup wyposażenia</i>                                  | 1 000          |
| <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  |  | <b>389 888</b> |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>80 000</b>  |
|              |                     | <i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i> | 80 000         |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>147 000</b> |
|              |                     | <i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>               | 147 000        |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>4 000</b>   |
|              |                     | <i>WB/006 Energia elektryczna</i>                                | 4 000          |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>5 000</b>   |
|              |                     | <i>WB/009 Naprawy i remonty bieżące</i>                          | 5 000          |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>245</b>     |
|              |                     | <i>WB/023 Zakup gazu</i>   | 245            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>313</b>     |
|              |                     | <i>WB/037 Szkolenia pracowników</i>                              | 313            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>1 000</b>   |
|              |                     | <i>WB/040 Delegacje</i>  | 1 000          |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>20 000</b>  |
|              |                     | <i>WB/043 Zakup Olej opałowy</i>                                 | 20 000         |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>1 500</b>   |
|              |                     | <i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>                             | 1 500          |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>330</b>     |
|              |                     | <i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>     | 330            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>600</b>     |
|              |                     | <i>WB/055 Opłata za utrzymanie domeny oraz hosting</i>           | 600            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>1 200</b>   |

| Dział        | Rozdział            | Nazwa  | Plan             |
|--------------|---------------------|--|------------------|
|              |                     | <i>WB/061 Telefony stacjonarne</i>   | 1 200            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>10 000</b>    |
|              |                     | <i>WB/066 ZFŚS</i>   | 10 000           |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>30 000</b>    |
|              |                     | <i>WB/081 Zakup usług transportowych</i>   | 30 000           |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>14 000</b>    |
|              |                     | <i>WB/096 Dodatki do wynagrodzenia</i>   | 14 000           |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>1 000</b>     |
|              |                     | <i>WB/097 Zakup wody</i>   | 1 000            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>3 700</b>     |
|              |                     | <i>WB/099 Wywóz śmieci</i>   | 3 700            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>6 000</b>     |
|              |                     | <i>WB/100 Odprowadzenie ścieków</i>  | 6 000            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>2 000</b>     |
|              |                     | <i>WB/101 Zakup materiałów edukacyjnych</i>  | 2 000            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>60 000</b>    |
|              |                     | <i>WB/102 Pokrycie kosztów uczestnictwa dzieci do przedszkola na terenie innej gminy</i> | 60 000           |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>2 000</b>     |
|              |                     | <i>WB/124 Zakup wyposażenia</i>  | 2 000            |
| <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>     |  | <b>1 381 900</b> |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>300 000</b>   |
|              |                     | <i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>                         | 300 000          |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>822 500</b>   |
|              |                     | <i>WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli</i>                                       | 822 500          |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>15 000</b>    |
|              |                     | <i>WB/006 Energia elektryczna</i>  | 15 000           |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>1 000</b>     |
|              |                     | <i>WB/024 Usługi kominiarskie</i>  | 1 000            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>3 000</b>     |
|              |                     | <i>WB/027 Pomiary instalacji elektrycznych i odgromowych</i>                             | 3 000            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>2 000</b>     |
|              |                     | <i>WB/037 Szkolenia pracowników</i>  | 2 000            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>2 000</b>     |
|              |                     | <i>WB/040 Delegacje</i>  | 2 000            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>60 000</b>    |
|              |                     | <i>WB/043 Zakup Olej opałowy</i>   | 60 000           |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>1 000</b>     |
|              |                     | <i>WB/044 Materiały biurowe</i>  | 1 000            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>4 500</b>     |
|              |                     | <i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>   | 4 500            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>4 500</b>     |
|              |                     | <i>WB/048 Zakup oprogramowania, licencji i aktualizacji</i>                              | 4 500            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>2 000</b>     |
|              |                     | <i>WB/049 Zakup materiałów eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i biurowego</i>       | 2 000            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>3 000</b>     |
|              |                     | <i>WB/050 Zakup i prenumerata czasopism, książek i publikacji</i>                        | 3 000            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>2 200</b>     |
|              |                     | <i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>                             | 2 200            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>1 300</b>     |
|              |                     | <i>WB/053 Przesyłki pocztowe</i>   | 1 300            |
|              | <b>Inne zadania</b> |  | <b>2 000</b>     |

| Dział        | Rozdział  | Nazwa   | Plan           |
|--------------|---|---|----------------|
|              |   | <i>WB/054 Opłaty i prowizje bankowe</i>                               | 2 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>1 000</b>   |
|              |   | <i>WB/055 Opłata za utrzymanie domeny oraz hosting</i>                | 1 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>3 000</b>   |
|              |   | <i>WB/063 Ubezpieczenia</i>   | 3 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>300</b>     |
|              |   | <i>WB/064 abonament radiowy</i>                                       | 300            |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>47 000</b>  |
|              |   | <i>WB/066 ZFŚS</i>  | 47 000         |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>1 700</b>   |
|              |   | <i>WB/081 Zakup usług transportowych</i>                              | 1 700          |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>11 000</b>  |
|              |   | <i>WB/091 Przeglądy i konserwacje</i>                                 | 11 000         |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>71 500</b>  |
|              |   | <i>WB/096 Dodatki do wynagrodzenia</i>                                | 71 500         |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>1 000</b>   |
|              |   | <i>WB/097 Zakup wody</i>  | 1 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>7 000</b>   |
|              |   | <i>WB/098 Obsługa informatyczna</i>                                   | 7 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>4 400</b>   |
|              |   | <i>WB/099 Wywóz śmieci</i>  | 4 400          |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>3 000</b>   |
|              |   | <i>WB/101 Zakup materiałów edukacyjnych</i>                           | 3 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>5 000</b>   |
|              |   | <i>WB/124 Zakup wyposażenia</i>                                       | 5 000          |
| <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>               |   | <b>488 004</b> |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>261 687</b> |
|              |   | <i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>      | 261 687        |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>135 000</b> |
|              |   | <i>WB/005 Zakup paliwa</i>  | 135 000        |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>21 000</b>  |
|              |   | <i>WB/009 Naprawy i remonty bieżące</i>                               | 21 000         |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>500</b>     |
|              |   | <i>WB/040 Delegacje</i>   | 500            |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>1 200</b>   |
|              |   | <i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>                                  | 1 200          |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>700</b>     |
|              |   | <i>WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne</i>          | 700            |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>9 000</b>   |
|              |   | <i>WB/063 Ubezpieczenia</i>   | 9 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>280</b>     |
|              |   | <i>WB/064 abonament radiowy</i>                                       | 280            |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>6 837</b>   |
|              |   | <i>WB/066 ZFŚS</i>  | 6 837          |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>44 000</b>  |
|              |   | <i>WB/088 Zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu</i> | 44 000         |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>7 800</b>   |
|              |   | <i>WB/091 Przeglądy i konserwacje</i>                                 | 7 800          |
| <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> |   | <b>16 000</b>  |
|              | <b>Inne zadania</b>                             |   | <b>10 500</b>  |
|              |   | <i>WB/037 Szkolenia pracowników</i>                                   | 10 500         |

| Dział        | Rozdział   | Nazwa   | Plan           |
|--------------|--|---|----------------|
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>3 500</b>   |
|              |  | WB/040 Delegacje  | 3 500          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>2 000</b>   |
|              |  | WB/101 Zakup materiałów edukacyjnych                      | 2 000          |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   |   | <b>196 975</b> |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>147 000</b> |
|              |  | WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji | 147 000        |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>20 000</b>  |
|              |  | WB/006 Energia elektryczna                                | 20 000         |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>9 500</b>   |
|              |  | WB/043 Zakup Olej opałowy                                 | 9 500          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>5 000</b>   |
|              |  | WB/045 Środki czystości i BHP                             | 5 000          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>275</b>     |
|              |  | WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne     | 275            |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>4 400</b>   |
|              |  | WB/066 ZFŚS   | 4 400          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>2 500</b>   |
|              |  | WB/097 Zakup wody   | 2 500          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>2 300</b>   |
|              |  | WB/099 Wywóz śmieci                                       | 2 300          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>3 000</b>   |
|              |  | WB/100 Odprowadzenie ścieków                              | 3 000          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>3 000</b>   |
|              |  | WB/124 Zakup wyposażenia                                  | 3 000          |
| <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> |   | <b>112 000</b> |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>82 850</b>  |
|              |  | WB/004 Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli               | 82 850         |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>900</b>     |
|              |  | WB/006 Energia elektryczna                                | 900            |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>5 400</b>   |
|              |  | WB/043 Zakup Olej opałowy                                 | 5 400          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>2 880</b>   |
|              |  | WB/066 ZFŚS   | 2 880          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>12 000</b>  |
|              |  | WB/081 Zakup usług transportowych                         | 12 000         |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>4 570</b>   |
|              |  | WB/096 Dodatki do wynagrodzenia                           | 4 570          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>400</b>     |
|              |  | WB/097 Zakup wody   | 400            |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>500</b>     |
|              |  | WB/099 Wywóz śmieci                                       | 500            |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>500</b>     |
|              |  | WB/100 Odprowadzenie ścieków                              | 500            |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>2 000</b>   |
|              |  | WB/101 Zakup materiałów edukacyjnych                      | 2 000          |
| <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>508 602</b> |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>400</b>     |
|              |  | WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło                    | 400            |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>  | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>      |
|--------------|--|---|------------------|
|              |  | <b>Inne zadania</b>   | <b>37 302</b>    |
|              |  | WB/066 ZFŚS   | 37 302           |
|              |  | <b>Inne zadania</b>   | <b>1 000</b>     |
|              |  | WB/072 Zakup wiązanek okolicznościowych   | 1 000            |
|              |  | <b>Inne zadania</b>   | <b>5 000</b>     |
|              |  | WB/104 Nagrody i stypendia  | 5 000            |
|              |  | <b>Inne zadania</b>   | <b>464 900</b>   |
|              |  | WM/012 Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Udaninie oraz Gimnazjum w Ujeździe Górnym | 464 900          |
| <b>851</b>   |  |   | <b>-</b>         |
|              | <b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>   |   | <b>4 400</b>     |
|              |  | <b>WB/105 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii</b>                       | <b>4 400</b>     |
|              |  | WB/105 Wdrażanie programów profilaktyczno - edukacyjnych  | 4 400            |
|              | <b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |   | <b>65 600</b>    |
|              |  | <b>WB/105 Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii</b>                       | <b>65 600</b>    |
|              |  | WB/105 Wdrażanie programów profilaktyczno - edukacyjnych  | 65 600           |
| <b>852</b>   |  |   | <b>-</b>         |
|              | <b>85202 Domy pomocy społecznej</b>  |   | <b>260 000</b>   |
|              |  | <b>Inne zadania</b>   | <b>260 000</b>   |
|              |  | WB/106 Finansowanie pobytu w DPS  | 260 000          |
|              | <b>85204 Rodziny zastępcze</b>   |   | <b>10 000</b>    |
|              |  | <b>Inne zadania</b>   | <b>10 000</b>    |
|              |  | WB/107 Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej   | 10 000           |
|              | <b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>   |   | <b>10 000</b>    |
|              |  | <b>Inne zadania</b>   | <b>10 000</b>    |
|              |  | WB/119 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie   | 10 000           |
|              | <b>85206 Wspieranie rodziny</b>  |   | <b>6 000</b>     |
|              |  | <b>Inne zadania</b>   | <b>6 000</b>     |
|              |  | WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło  | 6 000            |
| <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> |   | <b>1 469 000</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Inne zadania</b>   | <b>1 469 000</b> |
| 13.4.1.1 Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego  | 1 469 000        |
| <b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>17 700</b>    |
| <b>Inne zadania</b>   | <b>6 100</b>     |
| 20.1.1.9 Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione   | 6 100            |
| <b>Inne zadania</b>   | <b>11 600</b>    |
| 20.1.1.9-w Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione - własne  | 11 600           |
| <b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>120 600</b>   |
| <b>Inne zadania</b>   | <b>66 600</b>    |
| 13.1.1.1-w Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej - własne  | 66 600           |
| <b>Inne zadania</b>   | <b>54 000</b>    |
| WB/108 Świadczenia społeczne  | 54 000           |
| <b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>80 000</b>    |
| <b>Inne zadania</b>   | <b>80 000</b>    |
| WB/108 Świadczenia społeczne  | 80 000           |
| <b>85216 Zasiłki stałe</b>  | <b>142 000</b>   |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>  | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>    |
|--------------|--|--|----------------|
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>142 000</b> |
|              |  | 13.1.1.1-w Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej - własne | 142 000        |
| <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             |  | <b>388 600</b> |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>88 700</b>  |
|              |  | 13.1.1.1-w Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej - własne | 88 700         |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>244 000</b> |
|              |  | WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników  | 244 000        |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>2 000</b>   |
|              |  | WB/006 Energia elektryczna   | 2 000          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>4 000</b>   |
|              |  | WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło   | 4 000          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>300</b>     |
|              |  | WB/024 Usługi kominiarskie   | 300            |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>4 000</b>   |
|              |  | WB/037 Szkolenia pracowników   | 4 000          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>10 000</b>  |
|              |  | WB/040 Delegacje   | 10 000         |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>4 000</b>   |
|              |  | WB/044 Materiały biurowe   | 4 000          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>1 000</b>   |
|              |  | WB/045 Środki czystości i BHP  | 1 000          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>2 000</b>   |
|              |  | WB/048 Zakup oprogramowania, licencji i aktualizacji   | 2 000          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>1 500</b>   |
|              |  | WB/049 Zakup materiałów eksploatacyjne do sprzętu komputerowego i biurowego                                    | 1 500          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>1 000</b>   |
|              |  | WB/050 Zakup i prenumerata czasopism, książek i publikacji   | 1 000          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>1 500</b>   |
|              |  | WB/051 Badania okresowe, lekarskie i psychotechniczne  | 1 500          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>3 500</b>   |
|              |  | WB/053 Przesyłki pocztowe  | 3 500          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>8 000</b>   |
|              |  | WB/054 Opłaty i prowizje bankowe   | 8 000          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>400</b>     |
|              |  | WB/060 Telefony komórkowe  | 400            |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>1 500</b>   |
|              |  | WB/061 Telefony stacjonarne  | 1 500          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>400</b>     |
|              |  | WB/065 Opłaty sądowe i komornicze  | 400            |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>6 000</b>   |
|              |  | WB/066 ZFŚS  | 6 000          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>2 500</b>   |
|              |  | WB/087 Ekwiwalent  | 2 500          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>1 500</b>   |
|              |  | WB/098 Obsługa informatyczna   | 1 500          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>800</b>     |
|              |  | WB/099 Wywóz śmieci  | 800            |
| <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> |  | <b>4 000</b>   |
|              |  | <b>Inne zadania</b>  | <b>4 000</b>   |
|              |  | WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło   | 4 000          |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                          | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>    |
|--------------|--|---|----------------|
| <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>             |   | <b>87 000</b>  |
|              | <b>Inne zadania</b>                      |   | <b>48 000</b>  |
|              |  | <i>13.1.1.8-w Program wieloletni "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - własne</i> | 48 000         |
|              | <b>Inne zadania</b>                      |   | <b>12 000</b>  |
|              |  | <i>WB/108 Świadczenia społeczne</i>   | 12 000         |
|              | <b>Inne zadania</b>                      |   | <b>12 000</b>  |
|              |  | <i>WB/120 Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>  | 12 000         |
|              | <b>Inne zadania</b>                      |   | <b>15 000</b>  |
|              |  | <i>WB/121 Dożywianie</i>  | 15 000         |
| <b>854</b>   |  |   | -              |
| <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>      |   | <b>20 000</b>  |
|              | <b>Inne zadania</b>                      |   | <b>20 000</b>  |
|              |  | <i>WB/104 Nagrody i stypendia</i>   | 20 000         |
| <b>900</b>   |  |   | -              |
| <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b> |   | <b>667 383</b> |
|              | <b>Inne zadania</b>                      |   | <b>291 583</b> |
|              |  | <i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i>                    | 291 583        |
|              | <b>Inne zadania</b>                      |   | <b>65 000</b>  |
|              |  | <i>WB/005 Zakup paliwa</i>  | 65 000         |
|              | <b>Inne zadania</b>                      |   | <b>120 000</b> |
|              |  | <i>WB/006 Energia elektryczna</i>   | 120 000        |
|              | <b>Inne zadania</b>                      |   | <b>8 000</b>   |
|              |  | <i>WB/007 Monitoring wody, ścieków, osadów i śmieci</i>                             | 8 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                      |   | <b>70 000</b>  |
|              |  | <i>WB/009 Naprawy i remonty bieżące</i>   | 70 000         |
|              | <b>Inne zadania</b>                      |   | <b>10 000</b>  |
|              |  | <i>WB/010 Wynajem sprzętu i urządzeń</i>  | 10 000         |
|              | <b>Inne zadania</b>                      |   | <b>8 000</b>   |
|              |  | <i>WB/011 Opłata marszałkowska</i>  | 8 000          |
|              | <b>Inne zadania</b>                      |   | <b>10 000</b>  |
|              |  | <i>WB/012 Podatek VAT</i>   | 10 000         |



|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Inne zadania</b>   | <b>6 000</b>     |
| <i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>                                  | 6 000            |
| <b>Inne zadania</b>   | <b>800</b>       |
| <i>WB/060 Telefony komórkowe</i>                                      | 800              |
| <b>Inne zadania</b>   | <b>9 500</b>     |
| <i>WB/063 Ubezpieczenia</i>   | 9 500            |
| <b>Inne zadania</b>   | <b>48 000</b>    |
| <i>WB/088 Zakup materiałów eksploatacyjnych do pojazdów i sprzętu</i> | 48 000           |
| <b>Inne zadania</b>   | <b>500</b>       |
| <i>WB/090 Przeglądy rejestracyjne</i>                                 | 500              |
| <b>Inne zadania</b>   | <b>20 000</b>    |
| <i>WB/109 Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym</i>        | 20 000           |
| <b>90002 Gospodarka odpadami</b>                                      | <b>1 355 978</b> |
| <b>Inne zadania</b>   | <b>10 000</b>    |
| <i>WB/007 Monitoring wody, ścieków, osadów i śmieci</i>               | 10 000           |
| <b>WB/110 Wydatki na system gospodarowania odpadami</b>               | <b>805 978</b>   |
| <i>WB/110 System gospodarki odpadami</i>                              | 805 978          |
| <b>Inne zadania</b>   | <b>40 000</b>    |
| <i>WB/138 Opłata za odpady</i>  | 40 000           |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b>                                    | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>    |
|--------------|--|---|----------------|
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>500 000</b> |
|              |  | WM/019 Rekultywacja składowisk odpadów                    | 500 000        |
| <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     |   | <b>1 000</b>   |
|              |  | <b>WB/111 Wydatki związane z ochroną środowiska</b>       | <b>1 000</b>   |
|              |  | WB/111 Zakup drzewek i krzewów                            | 1 000          |
| <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> |   | <b>2 000</b>   |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>2 000</b>   |
|              |  | WB/011 Opłata marszałkowska                               | 2 000          |
| <b>90013</b> | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                     |   | <b>46 000</b>  |
|              |  | <b>WB/112 Wydatki związane z ochroną środowiska</b>       | <b>46 000</b>  |
|              |  | WB/112 Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                  | 46 000         |
| <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>             |   | <b>300 000</b> |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>300 000</b> |
|              |  | WB/006 Energia elektryczna                                | 300 000        |
| <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       |   | <b>240 339</b> |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>170 039</b> |
|              |  | WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji | 170 039        |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>12 000</b>  |
|              |  | WB/005 Zakup paliwa                                       | 12 000         |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>4 000</b>   |
|              |  | WB/009 Naprawy i remonty bieżące                          | 4 000          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>1 500</b>   |
|              |  | WB/063 Ubezpieczenia                                      | 1 500          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>800</b>     |
|              |  | WB/091 Przeglądy i konserwacje                            | 800            |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>2 000</b>   |
|              |  | WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia                        | 2 000          |
|              |  | <b>Inne zadania</b>                                       | <b>50 000</b>  |
|              |  | WB/136 Opracowania dokumentacji strategicznych            | 50 000         |
| <b>921</b>   |  |   | <b>-</b>       |
| <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |   | <b>239 560</b> |

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Inne zadania</b>                                  | <b>40 000</b>  |
| WB/006 Energia elektryczna                           | 40 000         |
| <b>Inne zadania</b>                                  | <b>37 560</b>  |
| WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło               | 37 560         |
| <b>Inne zadania</b>                                  | <b>2 000</b>   |
| WB/045 Środki czystości i BHP                        | 2 000          |
| <b>Inne zadania</b>                                  | <b>10 000</b>  |
| WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia                   | 10 000         |
| <b>Inne zadania</b>                                  | <b>150 000</b> |
| WM/028 Modernizacja świetlicy w Konarach             | 150 000        |
| <b>92116 Biblioteki</b>                              | <b>200 000</b> |
| <b>Inne zadania</b>                                  | <b>200 000</b> |
| WB/114 Dotacja dla Gminnej Biblioteki                | 200 000        |
| <b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b> | <b>35 000</b>  |
| <b>Inne zadania</b>                                  | <b>35 000</b>  |
| WB/115 Dotacje na remonty zabytkowych kościołów      | 35 000         |
| <b>926</b>   | <b>-</b>       |
| <b>92601 Obiekty sportowe</b>                        | <b>97 500</b>  |
| <b>Inne zadania</b>                                  | <b>7 000</b>   |

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Nazwa</b>   | <b>Plan</b>    |
|--------------|-----------------|--|----------------|
|              |                 | <i>WB/006 Energia elektryczna</i>                                | 7 000          |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>500</b>     |
|              |                 | <i>WB/045 Środki czystości i BHP</i>                             | 500            |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>6 000</b>   |
|              |                 | <i>WB/116 Konserwacja i utrzymanie Orlika</i>                    | 6 000          |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>14 000</b>  |
|              |                 | <i>WB/117 Konserwacja i utrzymanie placów zabaw</i>              | 14 000         |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>30 000</b>  |
|              |                 | <i>WM/013 Zakup kontenerów szatniowych</i>                       | 30 000         |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>40 000</b>  |
|              |                 | <i>WM/020 Zakup placów zabaw</i>                                 | 40 000         |
| <b>9260</b>  |                 | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                      | <b>156 325</b> |
| <b>5</b>     |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>32 925</b>  |
|              |                 | <i>WB/003 Wynagrodzenia i pochodne pracowników administracji</i> | 32 925         |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>18 400</b>  |
|              |                 | <i>WB/020 Umowy zlecenia - umowy o dzieło</i>                    | 18 400         |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>100 000</b> |
|              |                 | <i>WB/118 Dotacja dla Gminnego Związku Sportowego</i>            | 100 000        |
|              |                 | <b>Inne zadania</b>  | <b>5 000</b>   |
|              |                 | <i>WB/124 Zakup sprzętu i wyposażenia</i>                        | 5 000          |

**Materiały informacyjne.**

**Tabela nr 1. Dochody budżetu gminy w 2016 roku wg źródeł pochodzenia**

| Źródła dochodów |  | Plan na dzień<br>30.09.2015r. | Przewidywane<br>wykonanie na<br>dzień<br>31.12.2015r. | Plan na 2016<br>rok  | Dynamika<br>planu<br>[5/4] |
|-----------------|--|-------------------------------|---|----------------------|----------------------------|
| 1               | 2  | 3                             | 4   | 5                    | 6                          |
| <b>****</b>     | <b>OGÓŁEM ŹRÓDŁA DOCHODÓW</b>  | <b>18 498 211,53</b>          | <b>18 720 830,62</b>                                  | <b>15 255 647,00</b> | <b>-18,51</b>              |
| <b>1.</b>       | <b>Dochody bieżące</b>   | <b>16 171 207,53</b>          | <b>16 423 826,62</b>                                  | <b>14 941 173,00</b> | <b>-9,03</b>               |
| <b>a.</b>       | <b>Dochody własne</b>  | <b>9 197 700,00</b>           | <b>8 862 700,00</b>                                   | <b>8 239 489,00</b>  | <b>-7,03</b>               |
| -               | Podatki lokalne  | 4 177 000,00                  | 4 077 000,00  | 3 563 000,00         | -12,61                     |
| -               | Wpływy z opłat   | 973 600,00                    | 873 600,00  | 948 600,00           | 8,59                       |
| -               | Pozostałe dochody własne   | 2 011 434,00                  | 1 911 434,00  | 1 536 020,00         | -19,64                     |
| -               | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                        | 2 035 666,00                  | 2 000 666,00  | 2 191 869,00         | 9,56                       |
| <b>b.</b>       | <b>Dotacje</b>   | <b>2 523 105,53</b>           | <b>3 110 724,62</b>                                   | <b>2 091 713,00</b>  | <b>-32,76</b>              |
| -               | Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej | 1 945 104,53                  | 2 403 872,62  | 1 513 709,00         | -37,03                     |
| -               | Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych                         | 578 001,00                    | 706 852,00  | 496 930,00           | -29,70                     |
| -               | Dotacje z jst na realizację zadań w drodze porozumień                          | 0,00                          | 0,00  | 11 800,00            | 0,00                       |
| -               | Dotacje z funduszy celowych  | 0,00                          | 0,00  | 0,00                 | 0,00                       |
| -               | Dotacje pozostałe  | 0,00                          | 0,00  | 69 274,00            | #DZIEL/0!                  |
| <b>c.</b>       | <b>Subwencje</b>   | <b>4 450 402,00</b>           | <b>4 450 402,00</b>                                   | <b>4 609 971,00</b>  | <b>3,59</b>                |
| -               | Część wyrównawcza  | 1 173 031,00                  | 1 173 031,00  | 1 091 554,00         | -6,95                      |
| -               | Część równoważąca  | 7 579,00                      | 7 579,00  | 11 220,00            | 48,04                      |
| -               | Część oświatowa  | 3 269 792,00                  | 3 269 792,00  | 3 507 197,00         | 7,26                       |
| <b>2.</b>       | <b>Dochody majątkowe</b>   | <b>2 327 004,00</b>           | <b>2 297 004,00</b>                                   | <b>314 474,00</b>    | <b>-86,31</b>              |
| <b>a.</b>       | <b>Dotacje i środki na inwestycje</b>  | <b>2 217 004,00</b>           | <b>2 217 004,00</b>                                   | <b>234 474,00</b>    | <b>-89,42</b>              |
| <b>b.</b>       | <b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>  | <b>110 000,00</b>             | <b>80 000,00</b>                                      | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>                |

**Tabela nr 2. Wydatki budżetu gminy w 2016 roku wg kierunków przeznaczenia**

| 1    | Kierunki wydatków<br>2                         | Plan na dzień<br>30.09.2015r.<br>3 | Przewidywane<br>wykonanie na dzień<br>31.12.2015r.<br>4 | Plan na 2016 rok<br>5 | Dynamika<br>planu [5/4]<br>6 |
|------|--|------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------|
| **** | <b>OGÓŁEM KIERUNKI WYDATKÓW</b>                | 20 516 524,53                      | 20 119 206,53   | 16 255 647,00         | -19,20                       |
| 1    | <b>Wydatki bieżące</b>                         | 16 016 225,53                      | 15 776 225,53   | 14 508 400,00         | -8,04                        |
| -    | <i>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> | 6 852 794,12                       | 6 852 000,00  | 6 854 811,00          | 0,04                         |
| -    | <i>Dotacje</i>                                 | 370 000,00                         | 370 000,00  | 393 000,00            | 6,2                          |
| -    | <i>Wydatki na obsługę długu publicznego</i>    | 340 000,00                         | 300 000,00  | 320 000,00            | 6,67                         |
| -    | <i>Pozostałe wydatki bieżące</i>               | 8 453 431,41                       | 8 254 225,53  | 6 993 589,00          | -15,27                       |
| 2    | <b>Wydatki majątkowe</b>                       | 4 500 299,00                       | 4 342 981,00  | 1 747 247,00          | -59,77                       |
| -    | <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>        | 4 500 299,00                       | 4 342 981,00  | 1 747 247,00          | -59,77                       |