

**ZARZĄDZENIE NR 77/2019**  
**WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE**

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Jeziora Wielkie na rok 2020**

Na podstawie art.233 pkt 1, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2019r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 2245) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Jeziora Wielkie na rok 2020 wraz z uzasadnieniem w następujących wielkościach:

- 1) dochody w wysokości 24.303.856,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 25.703.856,00 zł.

2. Projekt uchwały budżetowej Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na rok 2020 zawiera następujące załączniki:

- 1) załącznik nr 1 Plan dochodów na 2020r.,
- 2) załącznik nr 2 Plan wydatków na 2020r,
- 3) załącznik nr 3 Plan wydatków inwestycyjnych na 2020r,
- 4) załącznik nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2020r,
- 5) załącznik nr 5 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r,
- 6) załącznik nr 6 Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r,
- 7) załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r,
- 8) załącznik nr 8 Dotacje udzielone w 2020r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych,
- 9) załącznik nr 9 Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020r,
- 10) załącznik nr 10 Plan dochodów budżetu państwa na 2020r.

**§ 2.** Przyjęty projekt budżetu na rok 2020 przedkłada się:

- 1) Radzie Gminy w Jeziorach Wielkich,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

**Dariusz Ciesielczyk**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie budżetu na 2020r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit.i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2019r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), art.211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258, 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U.z 2019r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 2245) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **24.303.856,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 21.282.956,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.020.900,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **25.703.856,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 20.871.499,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.832.357,00 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4:

- 1) planowane przychody wynoszą 1.832.468,00 zł,
- 2) planowane rozchody wynoszą 432.468,00 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości 1.400.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 145.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 65.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 9.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 753.082,00 zł,

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 96.000,00 zł.  
zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10.** 1. Ustala się dochody w kwocie 90.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 11.** Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:

- 1) dochody w wysokości 4.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 4.000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 12.** Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- 1) dochody w wysokości 635.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 892.589,00 zł.

**§ 13.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 432.468,00 zł.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.400.000,00 zł,
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 432.468,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

**§ 15.** Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych,  
zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeziora Wielkie.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.

## Plan dochodów na 2020r.

## załącznik nr 1

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 529 500,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                  | 525 000,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 5 000,00    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 520 000,00  |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 4 500,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 500,00    |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 4 700,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 4 700,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 700,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                 | 699 880,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                | 40004    |      | Dostarczanie paliw gazowych                                                                                                                                                                                   | 699 880,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00        |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 1 380,00    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 3 500,00    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 695 000,00  |

Strona 1 z 8

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 325 494,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 325 494,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 226 000,00 |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 85 494,00  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 14 000,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                          | 1 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 71035 |      | Cmentarze                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                               | 1 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 67 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 59 500,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 59 500,00  |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 8 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 8 000,00   |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 698,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 698,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                      | 0,00       |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 698,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 5 266 737,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 749 100,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 596 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 31 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 73 100,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 29 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 20 000,00    |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                | 1 744 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 848 000,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 570 000,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 9 000,00     |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 96 000,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                            | 5 000,00     |
|     |       | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                        | 10 000,00    |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 200 000,00   |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 3 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 3 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                  | 110 500,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                         | 18 500,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                     | 90 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 2 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                      | 2 663 137,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                   | 2 655 637,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                     | 7 500,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                 | 7 340 510,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 2 992 474,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 2 992 474,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                      | 4 172 267,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 4 172 267,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                      | 175 769,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                | 175 769,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                     | 6 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                            | 6 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 382 690,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 2 990,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 2 990,00     |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 300,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 15 300,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 29 700,00    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                   |              |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 29 700,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 159 800,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 159 800,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 95 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 95 000,00    |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 37 800,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 7 600,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 200,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 42 100,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 42 100,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 1 700,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 1 700,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 1 000,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 700,00       |
| 855 |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 5 956 930,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                          | 0,00         |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                           | 4 266 000,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 4 266 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 516 330,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 200,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 930,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 1 502 200,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                                                                | 10 000,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 165 200,00   |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 400,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 9 400,00     |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 698 617,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 635 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                                                                                                                    | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                                                           | 635 000,00   |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31 000,00    |

|                       |       |      |                                                                                                                                                                           |                      |
|-----------------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                            | 31 000,00            |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                               | 4 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                    | 4 000,00             |
|                       | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 28 617,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |
|                       |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 617,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | <b>21 282 956,00</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                  | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |                                                                                                                                                                                   |              |
|------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność                                                                                                                                                              | 453 500,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                            | 453 500,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|                  |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 453 500,00   |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                           | 409 400,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                            | 409 400,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                   | 4 400,00     |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                               | 405 000,00   |
| 926              |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                  | 2 158 000,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00         |
|                  | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                  | 2 158 000,00 |

|                         |  |      |                                                                                                                                                          |                      |
|-------------------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                         |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 2 158 000,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |                                                                                                                                                          | <b>3 020 900,00</b>  |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
| <b>Ogółem:</b>          |  |      |                                                                                                                                                          | <b>24 303 856,00</b> |
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>0,00</b>          |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków na 2020r.

## załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                        | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                                |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                              |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                            | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                             |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                        | 783 739,00 | 773 739,00      | 763 739,00                     | 286 216,00                                | 477 523,00                                           | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne                                                                                                                                                             | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych               | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 757 239,00 | 747 239,00      | 747 239,00                     | 286 216,00                                | 461 023,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                            | 231 281,00 | 231 281,00      | 231 281,00                     | 231 281,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                               | 14 227,00  | 14 227,00       | 14 227,00                      | 14 227,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 35 042,00  | 35 042,00       | 35 042,00                      | 35 042,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                        | 4 966,00   | 4 966,00        | 4 966,00                       | 4 966,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 700,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                | 252 000,00 | 252 000,00      | 252 000,00                     | 0,00                                      | 252 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 49 000,00  | 49 000,00       | 49 000,00                      | 0,00                                      | 49 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                      | 950,00     | 950,00          | 950,00                         | 0,00                                      | 950,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 33 000,00  | 33 000,00       | 33 000,00                      | 0,00                                      | 33 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 1 280,00   | 1 280,00        | 1 280,00                       | 0,00                                      | 1 280,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                | 4 500,00   | 4 500,00        | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                     | 12 525,00  | 12 525,00       | 12 525,00                      | 0,00                                      | 12 525,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 37 376,00  | 37 376,00       | 37 376,00                      | 0,00                                      | 37 376,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                             | 6 201,00   | 6 201,00        | 6 201,00                       | 0,00                                      | 6 201,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 1 721,00   | 1 721,00        | 1 721,00                       | 0,00                                      | 1 721,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                          | 2 470,00   | 2 470,00        | 2 470,00                       | 0,00                                      | 2 470,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 6230      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 10 000,00         | 10 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                   | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                                                         |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                                                                         |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                       | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
|       | 01030    |                 | Izby rolnicze                                                                           | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 01095    |                 | Pozostała działalność                                                                   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                 | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 400   |          |                 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                           | 879 717,00   | 879 717,00      | 879 534,00                     | 270 327,00                                | 609 207,00                                           | 0,00                       | 183,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 40002    |                 | Dostarczanie wody                                                                       | 879 717,00   | 879 717,00      | 879 534,00                     | 270 327,00                                | 609 207,00                                           | 0,00                       | 183,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                             | 183,00       | 183,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 183,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 211 797,00   | 211 797,00      | 211 797,00                     | 211 797,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                          | 15 606,00    | 15 606,00       | 15 606,00                      | 15 606,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 36 545,00    | 36 545,00       | 36 545,00                      | 36 545,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 5 179,00     | 5 179,00        | 5 179,00                       | 5 179,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 1 200,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                           | 230 832,00   | 230 832,00      | 230 832,00                     | 0,00                                      | 230 832,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                 | 193 801,00   | 193 801,00      | 193 801,00                     | 0,00                                      | 193 801,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                 | 550,00       | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                 | 32 845,00    | 32 845,00       | 32 845,00                      | 0,00                                      | 32 845,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 1 763,00     | 1 763,00        | 1 763,00                       | 0,00                                      | 1 763,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                           | 2 830,00     | 2 830,00        | 2 830,00                       | 0,00                                      | 2 830,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                  | 61 965,00    | 61 965,00       | 61 965,00                      | 0,00                                      | 61 965,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                        | 6 201,00     | 6 201,00        | 6 201,00                       | 0,00                                      | 6 201,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 1 420,00     | 1 420,00        | 1 420,00                       | 0,00                                      | 1 420,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                                                                    | 1 428 721,00 | 239 364,00      | 239 364,00                     | 17 364,00                                 | 222 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 189 357,00      | 1 189 357,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                  | 1 428 721,00 | 239 364,00      | 239 364,00                     | 17 364,00                                 | 222 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 189 357,00      | 1 189 357,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 2 508,00     | 2 508,00        | 2 508,00                       | 2 508,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 356,00       | 356,00          | 356,00                         | 356,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 14 500,00    | 14 500,00       | 14 500,00                      | 14 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 95 000,00    | 95 000,00       | 95 000,00                      | 0,00                                      | 95 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                               | 82 000,00    | 82 000,00       | 82 000,00                      | 0,00                                      | 82 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                               | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050            | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 1 189 357,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 1 189 357,00      | 1 189 357,00                     | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                                                               | 911 199,00   | 891 199,00      | 889 669,00                     | 748 609,00                                | 141 060,00                                           | 0,00                       | 1 530,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70004    |                 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                      | 872 699,00   | 852 699,00      | 851 169,00                     | 748 609,00                                | 102 560,00                                           | 0,00                       | 1 530,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 530,00     | 1 530,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 530,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 600 404,00   | 600 404,00      | 600 404,00                     | 600 404,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 34 430,00    | 34 430,00       | 34 430,00                      | 34 430,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 99 163,00    | 99 163,00       | 99 163,00                      | 99 163,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 052,00    | 14 052,00       | 14 052,00                      | 14 052,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 560,00       | 560,00          | 560,00                         | 560,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 0,00                                      | 28 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                         | 3 518,00     | 3 518,00        | 3 518,00                       | 0,00                                      | 3 518,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                               | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                               | 16 100,00    | 16 100,00       | 16 100,00                      | 0,00                                      | 16 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 420,00     | 2 420,00        | 2 420,00                       | 0,00                                      | 2 420,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                              | 5 120,00     | 5 120,00        | 5 120,00                       | 0,00                                      | 5 120,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 21 192,00    | 21 192,00       | 21 192,00                      | 0,00                                      | 21 192,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                              | 815,00       | 815,00          | 815,00                         | 0,00                                      | 815,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 2 605,00     | 2 605,00        | 2 605,00                       | 0,00                                      | 2 605,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4520            | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 1 008,00     | 1 008,00        | 1 008,00                       | 0,00                                      | 1 008,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 1 682,00     | 1 682,00        | 1 682,00                       | 0,00                                      | 1 682,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 20 000,00         | 20 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                | 38 500,00    | 38 500,00       | 38 500,00                      | 0,00                                      | 38 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                         | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                               | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |           | Działalność usługowa                                                                  | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                 | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                              | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71035    |           | Cmentarze                                                                             | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                               | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 720   |          |           | Informatyka                                                                           | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 72095    |           | Pozostała działalność                                                                 | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                               | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                                               | 2 516 542,00 | 2 516 542,00    | 2 321 742,00                   | 1 707 210,00                              | 614 532,00                                           | 0,00                       | 194 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                                                    | 164 301,00   | 164 301,00      | 162 901,00                     | 146 100,00                                | 16 801,00                                            | 0,00                       | 1 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 400,00       | 400,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 400,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 1 000,00     | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 116 600,00   | 116 600,00      | 116 600,00                     | 116 600,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 8 100,00     | 8 100,00        | 8 100,00                       | 8 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 18 700,00    | 18 700,00       | 18 700,00                      | 18 700,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 700,00     | 2 700,00        | 2 700,00                       | 2 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |                 |                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |                 |                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |                 |                                                                                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                               | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                              | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 101,00     | 3 101,00        | 3 101,00                       | 0,00                                      | 3 101,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75022    |                 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                          | 126 300,00   | 126 300,00      | 16 100,00                      | 0,00                                      | 16 100,00                                            | 0,00                       | 110 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 110 200,00   | 110 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 110 200,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                               | 6 100,00     | 6 100,00        | 6 100,00                       | 0,00                                      | 6 100,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 75023    |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                        | 1 772 030,00 | 1 772 030,00    | 1 769 630,00                   | 1 280 200,00                              | 489 430,00                                           | 0,00                       | 2 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 2 400,00     | 2 400,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 400,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 973 000,00   | 973 000,00      | 973 000,00                     | 973 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 85 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 172 000,00   | 172 000,00      | 172 000,00                     | 172 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 25 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 25 200,00    | 25 200,00       | 25 200,00                      | 25 200,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                         | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                               | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                               | 155 000,00   | 155 000,00      | 155 000,00                     | 0,00                                      | 155 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 15 900,00    | 15 900,00       | 15 900,00                      | 0,00                                      | 15 900,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4390            | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 52 700,00    | 52 700,00       | 52 700,00                      | 0,00                                      | 52 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                              | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                | 20 100,00    | 20 100,00       | 20 100,00                      | 0,00                                      | 20 100,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 28 605,00    | 28 605,00       | 28 605,00                      | 0,00                                      | 28 605,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4480            | Podatek od nieruchomości                                                              | 6 600,00     | 6 600,00        | 6 600,00                       | 0,00                                      | 6 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                  | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                        |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                        |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                      | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4500            | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 25,00      | 25,00           | 25,00                          | 0,00                                      | 25,00                                                | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4510            | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                        | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                      | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610            | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75075    |                 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                 | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75085    |                 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                     | 357 211,00 | 357 211,00      | 355 611,00                     | 280 910,00                                | 74 701,00                                            | 0,00                       | 1 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 1 600,00   | 1 600,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 600,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 236 000,00 | 236 000,00      | 236 000,00                     | 236 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 39 300,00  | 39 300,00       | 39 300,00                      | 39 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 5 610,00   | 5 610,00        | 5 610,00                       | 5 610,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 6 201,00   | 6 201,00        | 6 201,00                       | 0,00                                      | 6 201,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75095    |                 | Pozostała działalność                                                                  | 86 700,00  | 86 700,00       | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00                                             | 0,00                       | 79 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 79 200,00  | 79 200,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 79 200,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                 | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 751   |          |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 698,00   | 1 698,00        | 1 698,00                       | 936,80                                    | 761,20                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75101    |                 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 698,00   | 1 698,00        | 1 698,00                       | 936,80                                    | 761,20                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 136,80     | 136,80          | 136,80                         | 136,80                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 761,20     | 761,20          | 761,20                         | 0,00                                      | 761,20                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 256 024,00 | 256 024,00      | 210 024,00                     | 123 680,00                                | 86 344,00                                            | 0,00                       | 46 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 255 324,00 | 255 324,00      | 209 324,00                     | 123 680,00                                | 85 644,00                                            | 0,00                       | 46 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 45 000,00  | 45 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 45 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 88 800,00  | 88 800,00       | 88 800,00                      | 88 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 6 400,00   | 6 400,00        | 6 400,00                       | 6 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 16 300,00  | 16 300,00       | 16 300,00                      | 16 300,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                             | 2 330,00   | 2 330,00        | 2 330,00                       | 2 330,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 8 400,00   | 8 400,00        | 8 400,00                       | 8 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 31 000,00  | 31 000,00       | 31 000,00                      | 0,00                                      | 31 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                     | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 20 000,00  | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 4 144,00   | 4 144,00        | 4 144,00                       | 0,00                                      | 4 144,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4780      | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                           | 1 450,00   | 1 450,00        | 1 450,00                       | 1 450,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                            | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 94 000,00  | 94 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 94 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 94 000,00  | 94 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 94 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                          | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                              | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 94 000,00    | 94 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 94 000,00     | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia                                                                                                              | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4810      | Rezerwy                                                                                                                        | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                     | 0,00                                      | 210 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                           | 5 164 992,00 | 5 164 992,00    | 4 990 979,00                   | 3 979 524,00                              | 1 011 455,00                                         | 0,00                       | 174 013,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 3 648 719,00 | 3 648 719,00    | 3 514 339,00                   | 2 992 813,00                              | 521 526,00                                           | 0,00                       | 134 380,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 134 380,00   | 134 380,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 134 380,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 2 298 800,00 | 2 298 800,00    | 2 298 800,00                   | 2 298 800,00                              | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 191 930,00   | 191 930,00      | 191 930,00                     | 191 930,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 439 170,00   | 439 170,00      | 439 170,00                     | 439 170,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                          | 62 913,00    | 62 913,00       | 62 913,00                      | 62 913,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 252 000,00   | 252 000,00      | 252 000,00                     | 0,00                                      | 252 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                         | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 8 670,00     | 8 670,00        | 8 670,00                       | 0,00                                      | 8 670,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                  | 27 300,00    | 27 300,00       | 27 300,00                      | 0,00                                      | 27 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 65 500,00    | 65 500,00       | 65 500,00                      | 0,00                                      | 65 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 39 700,00    | 39 700,00       | 39 700,00                      | 0,00                                      | 39 700,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 5 200,00     | 5 200,00        | 5 200,00                       | 0,00                                      | 5 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 6 300,00     | 6 300,00        | 6 300,00                       | 0,00                                      | 6 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 8 800,00     | 8 800,00        | 8 800,00                       | 0,00                                      | 8 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 106 056,00   | 106 056,00      | 106 056,00                     | 0,00                                      | 106 056,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 851 808,00   | 851 808,00      | 817 077,00                     | 701 961,00                                | 115 116,00                                           | 0,00                       | 34 731,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 34 731,00    | 34 731,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 34 731,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 547 040,00   | 547 040,00      | 547 040,00                     | 547 040,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 40 800,00    | 40 800,00       | 40 800,00                      | 40 800,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 99 820,00    | 99 820,00       | 99 820,00                      | 99 820,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                              | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                    |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                    |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                  | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 14 301,00  | 14 301,00       | 14 301,00                      | 14 301,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 45 000,00  | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności                                                                                                             | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4240            | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260            | Zakup energii                                                                                                                      | 7 600,00   | 7 600,00        | 7 600,00                       | 0,00                                      | 7 600,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                            | 11 600,00  | 11 600,00       | 11 600,00                      | 0,00                                      | 11 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 10 600,00  | 10 600,00       | 10 600,00                      | 0,00                                      | 10 600,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 1 200,00   | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe                                                                                                           | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 12 000,00  | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 23 916,00  | 23 916,00       | 23 916,00                      | 0,00                                      | 23 916,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80104    |                 | Przedszkola                                                                                                                        | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                             | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80113    |                 | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 484 134,00 | 484 134,00      | 484 134,00                     | 219 600,00                                | 264 534,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 179 030,00 | 179 030,00      | 179 030,00                     | 179 030,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 11 020,00  | 11 020,00       | 11 020,00                      | 11 020,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 25 850,00  | 25 850,00       | 25 850,00                      | 25 850,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                              | 3 700,00   | 3 700,00        | 3 700,00                       | 3 700,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 220,00     | 220,00          | 220,00                         | 0,00                                      | 220,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 258 000,00 | 258 000,00      | 258 000,00                     | 0,00                                      | 258 000,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 5 814,00   | 5 814,00        | 5 814,00                       | 0,00                                      | 5 814,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80146    |                 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 20 279,00  | 20 279,00       | 20 279,00                      | 0,00                                      | 20 279,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                | 20 279,00  | 20 279,00       | 20 279,00                      | 0,00                                      | 20 279,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 80150    |                 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 70 052,00  | 70 052,00       | 65 150,00                      | 65 150,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 902,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział                                     | Rozdział                                             | § / grupa                                                                             | Nazwa                                                                                             | Plan                                          | Z tego:         |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------|------|------|
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                   |                                               | Wydatki bieżące | z tego:                        |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |        |      |      |
|                                           |                                                      |                                                                                       |                                                                                                   |                                               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:    |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |      |      |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                 |                                |            |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |        |      |      |
| 1                                         | 2                                                    | 3                                                                                     | 4                                                                                                 | 5                                             | 6               | 7                              | 8          | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17     | 18   | 19   |
|                                           |                                                      | 3020                                                                                  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 4 902,00                                      | 4 902,00        | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 4 902,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4010                                                                                  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 52 700,00                                     | 52 700,00       | 52 700,00                      | 52 700,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4040                                                                                  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 1 000,00                                      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 10 010,00                                     | 10 010,00       | 10 010,00                      | 10 010,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4120                                                                                  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 1 440,00                                      | 1 440,00        | 1 440,00                       | 1 440,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           | 80195                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                             | 50 000,00                                     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00       | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4440                                                                                  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 50 000,00                                     | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00       | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 851                                       |                                                      |                                                                                       | Ochrona zdrowia                                                                                   | 96 000,00                                     | 96 000,00       | 96 000,00                      | 23 100,00  | 72 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           | 85153                                                |                                                                                       | Zwalczanie narkomanii                                                                             | 5 000,00                                      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 2 000,00                                      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4220                                                                                  | Zakup środków żywności                                                                            | 1 000,00                                      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 000,00                                      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00       | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           | 85154                                                |                                                                                       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                    | 85 000,00                                     | 85 000,00       | 85 000,00                      | 17 100,00  | 67 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4110                                                                                  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 100,00                                        | 100,00          | 100,00                         | 100,00     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 17 000,00                                     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4210                                                                                  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 14 000,00                                     | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00       | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4220                                                                                  | Zakup środków żywności                                                                            | 9 200,00                                      | 9 200,00        | 9 200,00                       | 0,00       | 9 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4300                                                                                  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 42 100,00                                     | 42 100,00       | 42 100,00                      | 0,00       | 42 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4410                                                                                  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 600,00                                        | 600,00          | 600,00                         | 0,00       | 600,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4430                                                                                  | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 000,00                                      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4700                                                                                  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1 000,00                                      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00       | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           | 85195                                                |                                                                                       | Pozostała działalność                                                                             | 6 000,00                                      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4170                                                                                  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 6 000,00                                      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00   | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 852                                       |                                                      |                                                                                       | Pomoc społeczna                                                                                   | 1 216 221,00                                  | 1 216 221,00    | 889 071,00                     | 389 420,00 | 499 651,00 | 7 250,00                   | 319 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           | 85202                                                |                                                                                       | Domy pomocy społecznej                                                                            | 393 000,00                                    | 393 000,00      | 393 000,00                     | 0,00       | 393 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4330                                                                                  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 393 000,00                                    | 393 000,00      | 393 000,00                     | 0,00       | 393 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           | 85203                                                |                                                                                       | Ośrodki wsparcia                                                                                  | 5 000,00                                      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|                                           |                                                      | 4330                                                                                  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00                                      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                             | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                 | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocы w rodzinie                                                                                                                           | 2 750,00   | 2 750,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00                                             | 250,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2330      | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 250,00     | 250,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 250,00                     | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 300,00  | 15 300,00       | 15 300,00                      | 0,00                                      | 15 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 15 300,00  | 15 300,00       | 15 300,00                      | 0,00                                      | 15 300,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 74 700,00  | 74 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 74 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 74 700,00  | 74 700,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 74 700,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 159 800,00 | 159 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 159 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 159 800,00 | 159 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 159 800,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 374 871,00 | 374 871,00      | 367 571,00                     | 313 920,00                                | 53 651,00                                            | 0,00                       | 7 300,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 1 500,00   | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 5 800,00   | 5 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 5 800,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 244 100,00 | 244 100,00      | 244 100,00                     | 244 100,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 20 120,00  | 20 120,00       | 20 120,00                      | 20 120,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 39 100,00  | 39 100,00       | 39 100,00                      | 39 100,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                             | 5 600,00   | 5 600,00        | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 6 800,00   | 6 800,00        | 6 800,00                       | 0,00                                      | 6 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan       | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|-------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |      |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5          | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00  | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 400,00   | 1 400,00        | 1 400,00                       | 0,00                                      | 1 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 550,00     | 550,00          | 550,00                         | 0,00                                      | 550,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 6 201,00   | 6 201,00        | 6 201,00                       | 0,00                                      | 6 201,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 105 700,00 | 105 700,00      | 105 700,00                     | 75 500,00                                 | 30 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 10 864,00  | 10 864,00       | 10 864,00                      | 10 864,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 546,00   | 1 546,00        | 1 546,00                       | 1 546,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 63 090,00  | 63 090,00       | 63 090,00                      | 63 090,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 30 200,00  | 30 200,00       | 30 200,00                      | 0,00                                      | 30 200,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 70 100,00  | 70 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 70 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 70 100,00  | 70 100,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 70 100,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 14 000,00  | 14 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 000,00   | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 7 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 7 000,00   | 7 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 7 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                                              | 29 300,00  | 29 300,00       | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00                       | 27 600,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                       | 21 200,00  | 21 200,00       | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00                                             | 0,00                       | 19 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                      | 700,00     | 700,00          | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 15 000,00  | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 15 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                 | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |
|-------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                                |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                                |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                     | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                             |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                         | 4 500,00     | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                     | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                               | 8 100,00     | 8 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 8 100,00     | 8 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 8 100,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
| 855   |          |           | Rodzina                                                                                                                                                                                               | 6 083 675,00 | 6 083 675,00    | 236 902,00                     | 131 010,00                                | 105 892,00                                           | 0,00                       | 5 846 773,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                               | 4 287 920,00 | 4 287 920,00    | 58 181,00                      | 53 230,00                                 | 4 951,00                                             | 0,00                       | 4 229 739,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 229 739,00 | 4 229 739,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 4 229 739,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 41 210,00    | 41 210,00       | 41 210,00                      | 41 210,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 3 260,00     | 3 260,00        | 3 260,00                       | 3 260,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 7 660,00     | 7 660,00        | 7 660,00                       | 7 660,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 1 100,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 551,00     | 1 551,00        | 1 551,00                       | 0,00                                      | 1 551,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 1 514 825,00 | 1 514 825,00    | 57 691,00                      | 47 210,00                                 | 10 481,00                                            | 0,00                       | 1 457 134,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 930,00     | 1 930,00        | 1 930,00                       | 0,00                                      | 1 930,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 1 457 134,00 | 1 457 134,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 1 457 134,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 36 500,00    | 36 500,00       | 36 500,00                      | 36 500,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 2 910,00     | 2 910,00        | 2 910,00                       | 2 910,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 6 800,00     | 6 800,00        | 6 800,00                       | 6 800,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                           |

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan         | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |      |                                  |                                               |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |                                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                               |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 051,00     | 2 051,00        | 2 051,00                       | 0,00                                      | 2 051,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4580            | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 200,00     | 2 200,00        | 2 200,00                       | 0,00                                      | 2 200,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                         | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85504    |                 | Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191 530,00   | 191 530,00      | 31 630,00                      | 30 570,00                                 | 1 060,00                                             | 0,00                       | 159 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159 900,00   | 159 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 159 900,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 543,00     | 3 543,00        | 3 543,00                       | 3 543,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                       | 4 400,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 627,00       | 627,00          | 627,00                         | 627,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 060,00     | 1 060,00        | 1 060,00                       | 0,00                                      | 1 060,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85508    |                 | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4330            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                           | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 85513    |                 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 400,00     | 9 400,00        | 9 400,00                       | 0,00                                      | 9 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4130            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 400,00     | 9 400,00        | 9 400,00                       | 0,00                                      | 9 400,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
| 900   |          |                 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 395 323,00 | 1 395 323,00    | 1 395 143,00                   | 111 076,00                                | 1 284 067,00                                         | 0,00                       | 180,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       | 90002    |                 | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                             | 892 589,00   | 892 589,00      | 892 409,00                     | 111 076,00                                | 781 333,00                                           | 0,00                       | 180,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                 | 180,00       | 180,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 180,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 91 993,00    | 91 993,00       | 91 993,00                      | 91 993,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |
|       |          | 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 751,00     | 4 751,00        | 4 751,00                       | 4 751,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                               |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Plan       | Z tego:         |                                |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       |                   |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|-------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |           |            |                            |                                       |                                                                                              |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
|       |          |           |                                                                                                                                                                  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:   |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 8     | 9        | 10        | 11                                                                                                                                                               | 12         | 13              | 14                             | 15        | 16         |                            |                                       |                                                                                              |                                       | 17                |               |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |
| 1     | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                | 5          | 6               | 7                              | 8         | 9          | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 12 541,00  | 12 541,00       | 12 541,00                      | 12 541,00 | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 1 791,00   | 1 791,00        | 1 791,00                       | 1 791,00  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                    | 5 573,00   | 5 573,00        | 5 573,00                       | 0,00      | 5 573,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00      | 600,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                          | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00      | 100,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 767 869,00 | 767 869,00      | 767 869,00                     | 0,00      | 767 869,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 1 551,00   | 1 551,00        | 1 551,00                       | 0,00      | 1 551,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00      | 200,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 640,00     | 640,00          | 640,00                         | 0,00      | 640,00     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                  | 374 117,00 | 374 117,00      | 374 117,00                     | 0,00      | 374 117,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                    | 243 180,00 | 243 180,00      | 243 180,00                     | 0,00      | 243 180,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 130 937,00 | 130 937,00      | 130 937,00                     | 0,00      | 130 937,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                               | 28 617,00  | 28 617,00       | 28 617,00                      | 0,00      | 28 617,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 28 617,00  | 28 617,00       | 28 617,00                      | 0,00      | 28 617,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00      | 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 93 000,00  | 93 000,00       | 93 000,00                      | 0,00      | 93 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                         | 909 832,00 | 859 832,00      | 157 000,00                     | 0,00      | 157 000,00 | 702 832,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 816 991,00 | 766 991,00      | 157 000,00                     | 0,00      | 157 000,00 | 609 991,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 609 991,00 | 609 991,00      | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 609 991,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                    | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                      | 0,00      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                     | 0,00      | 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       |          | 6220      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 92116    |           | Biblioteki                                                                                                                                                       | 92 841,00  | 92 841,00       | 0,00                           | 0,00      | 0,00       | 92 841,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |

| Dział          | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                                      | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|----------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                              |                                  |                                               |      |
|                |          |           |                                                                                                                                                                                                                            |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1              | 2        | 3         | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                           | 18                               | 19                                            |      |
|                |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                           | 92 841,00     | 92 841,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 92 841,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 926            |          |           | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                           | 3 696 873,00  | 133 873,00      | 62 873,00                      | 28 183,00                                 | 34 690,00                                            | 69 000,00                  | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 563 000,00      | 3 563 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 92601    |           | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 3 616 213,00  | 53 213,00       | 53 213,00                      | 27 983,00                                 | 25 230,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 563 000,00      | 3 563 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 010,00      | 4 010,00        | 4 010,00                       | 4 010,00                                  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 573,00        | 573,00          | 573,00                         | 573,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 23 400,00     | 23 400,00       | 23 400,00                      | 23 400,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 7 630,00      | 7 630,00        | 7 630,00                       | 0,00                                      | 7 630,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 4260      | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 900,00      | 5 900,00        | 5 900,00                       | 0,00                                      | 5 900,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 500,00      | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 100,00        | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 563 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 563 000,00      | 3 563 000,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 64 000,00     | 64 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 64 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 64 000,00     | 64 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 64 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                | 92695    |           | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 16 660,00     | 16 660,00       | 9 660,00                       | 200,00                                    | 9 460,00                                             | 5 000,00                   | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 3250      | Stypendia różne                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 4220      | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 260,00        | 260,00          | 260,00                         | 0,00                                      | 260,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|                |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |
| Wydatki razem: |          |           |                                                                                                                                                                                                                            | 25 703 856,00 | 20 871 499,00   | 13 375 438,00                  | 7 816 655,80                              | 5 558 782,20                                         | 789 082,00                 | 6 612 979,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 94 000,00     | 4 832 357,00      | 4 832 357,00                     | 0,00                                                                                         | 0,00                             | 0,00                                          |      |

Plan wydatków inwestycyjnych na 2020r.  
załącznik nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia ...

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Wartość             |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>10 000,00</b>    |
|       | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 10 000,00           |
|       |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00           |
|       |          |          | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej                                                                                              | 10 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 10 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>1 189 357,00</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 1 189 357,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 1 189 357,00        |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej Siemionki - Lachmirowice                                                                                                                            | 282 357,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 282 357,00          |
|       |          |          | Remont drogi gminnej II etap Rzeszynek - Lubstówek                                                                                                                           | 907 000,00          |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 453 500,00          |
|       |          |          | Inne                                                                                                                                                                         | 453 500,00          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>20 000,00</b>    |
|       | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                             | 20 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|       |          |          | Rozbudowa wiaty do sprzętu                                                                                                                                                   | 20 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 20 000,00           |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>50 000,00</b>    |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 50 000,00           |
|       |          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych             | 50 000,00           |
|       |          |          | Dotacja celowa na modernizację pomieszczeń socjalnych i biurowych w Przyjezierzu                                                                                             | 50 000,00           |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 50 000,00           |
| 926   |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>3 563 000,00</b> |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 3 563 000,00        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 3 563 000,00        |
|       |          |          | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich                                                                                                           | 3 563 000,00        |
|       |          |          | Dochody własne jst                                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|       |          |          | Inne                                                                                                                                                                         | 2 158 000,00        |
|       |          |          | dotacja z budżetu państwa                                                                                                                                                    | 2 158 000,00        |
|       |          |          | Kredyty i pożyczki                                                                                                                                                           | 1 400 000,00        |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                              | 4 832 357,00        |

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>1 832 468,00</b> |
| 1                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952               | 1 832 468,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>432 468,00</b>   |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 992               | 432 468,00          |

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.**  
**załącznik nr 5**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>59 500,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59 500,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 59 500,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 698,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 1 698,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 1 698,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 200,00</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 200,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 30 200,00           |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 942 800,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 266 000,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                 | 4 266 000,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 502 200,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 1 502 200,00        |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165 200,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 165 200,00          |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 400,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 9 400,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 034 198,00</b> |

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.** **załącznik nr 6**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Wartość             |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>59 500,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 59 500,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 59 500,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>1 698,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                                                                       | 1 698,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 136,80              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 800,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 761,20              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 200,00</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 200,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 200,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 942 800,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 266 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 229 739,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 000,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 750,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 682,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 300,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 029,00            |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                                                                 | 1 502 200,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 457 134,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 000,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 000,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 800,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                              | 500,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 766,00              |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 165 200,00          |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 159 900,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 543,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 610,00              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                       | 87,00               |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 060,00            |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 9 400,00            |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 400,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 034 198,00</b> |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje ogółem  | Wydatki ogółem  | z tego:         |               |                        |                       |                   |
|---------------|----------|------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|
|               |          |      |                 |                 | wydatki bieżące | w tym         |                        |                       | wydatki majątkowe |
|               |          |      |                 |                 |                 | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |
| 710           | 71035    | 2020 | 1.000,00        | 1.000,00        | 1.000,00        | -             | -                      | -                     | -                 |
|               |          |      |                 |                 |                 |               |                        |                       |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> | <b>1.000,00</b> |               |                        |                       |                   |

Załącznik nr 8

do Uchwały Nr .....

Rady Gminy w Jeziorach Wielkich

z dnia .....

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

| Dział                                                  | Rozdział | §    | Treść                                                            | Kwota dotacji (w zł) |               |           |
|--------------------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|
|                                                        |          |      |                                                                  | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej   |
| 1                                                      | 2        |      | 3                                                                | 4                    | 5             | 6         |
| Jednostki sektora finansów publicznych                 |          |      | Nazwa jednostki                                                  |                      |               |           |
| 852                                                    | 85205    | 2330 | Województwo Kujawsko-Pomorskie                                   |                      |               | 250,00    |
| 921                                                    | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich          | 609.991,00           |               | 50.000,00 |
|                                                        |          | 6220 |                                                                  |                      |               |           |
| 921                                                    | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Gminy Jeziora Wielkie                       | 92.841,00            |               |           |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych |          |      | Nazwa zadania                                                    |                      |               |           |
| 010                                                    | 01008    | 2830 | Konserwacja rowów                                                |                      |               | 10.000,00 |
| 010                                                    | 01010    | 6230 | Dotacje na dofinansowanie inwestycji służących gospodarce wodnej |                      |               | 10.000,00 |
| 852                                                    | 85295    | 2360 | Dystrybucja żywności                                             |                      |               | 7.000,00  |
| 926                                                    | 92605    | 2360 | Rozwój kultury fizycznej i sportu                                |                      |               | 64.000,00 |

|     |       |      |                                                               |                   |   |                   |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|
| 926 | 92695 | 2360 | Dotacja na pozostałą działalność w zakresie kultury fizycznej |                   |   | 5.000,00          |
|     |       |      | <b>Ogółem</b>                                                 | <b>702.832,00</b> | - | <b>146.250,00</b> |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich  
z dnia .....

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020r.**

| <b>Dz.</b>           | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>       | <b>Kwota</b>    |
|----------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----------------|
| <b>DOCHODY</b>       |               |          |                               |                 |
| 900                  | 90019         | 0690     | Wpływy z różnych opłat        | 4.000,00        |
| <b>WYDATKI</b>       |               |          |                               |                 |
| 010                  | 01010         | 4300     | Analiza laboratoryjna ścieków | 4.000,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b> |               |          |                               | <b>4.000,00</b> |

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy w Jeziorach Wielkich  
z dnia .....

**Plan dochodów budżetu państwa na 2020 rok**

w złotych

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                                                 | <b>Plan dochodów na 2020r.</b> |
|--------------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 852          | 85228           | 0830     | Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze                         | 2.100,00                       |
| 855          | 85502           | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 69.000,00                      |
|              |                 |          | <b>Ogółem</b>                                                           | <b>71.100,00</b>               |

**UZASADNIENIE**  
**DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2020R.**

**DOCHODY**

Dochody budżetu gminy skalkulowano w wysokości 24.303.856,00 zł, w tym:

|                                                      |   |                  |
|------------------------------------------------------|---|------------------|
| 1) dochody własne                                    | - | 7.946.131,00 zł, |
| 2) subwencje                                         | - | 7.340.510,00 zł, |
| 3) dotacje na zadania zlecone                        | - | 6.034.198,00 zł, |
| 4) dotacje na zadania własne                         | - | 341.900,00 zł,   |
| 5) dotacje na podstawie porozumień                   | - | 29.617,00 zł,    |
| 6) dotacje z budżetu państwa na zadania inwestycyjne | - | 2.158.000,00 zł, |
| 7) środki z Funduszu Dróg Samorządowych              | - | 453.500,00 zł.   |

Ogółem w budżecie dochody bieżące wynoszą 21.282.956,00 zł a dochody majątkowe 3.020.900,00 zł.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano dochody w wysokości 529.500,00 zł, w tym:

- 1) za zrzut ścieków 520.000,00 zł. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2019.
- 2) wpływy z różnych opłat 5.000,00 zł,
- 3) czynsze za dzierżawę gruntów rolnych 4.500,00 zł,

W dziale 020 „Leśnictwo i łowiectwo” zaplanowano dochody z tytułu wpływu czynszu za obwody łowieckie w kwocie 4.700,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” zaplanowano dochody w wysokości 699.880,00 zł. Na kwotę tę składają się głównie wpływy z tytułu sprzedaży wody.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano dochody w kwocie 734.894,00 zł. Na kwotę tę składają się wpływy z tytułu:

|                                                   |   |                |
|---------------------------------------------------|---|----------------|
| 1) użytkowania wieczystego gruntów w Przyjezierzu | - | 226.000,00 zł, |
| 2) dzierżawy obiektów mienia komunalnego          | - | 85.494,00 zł,  |

3) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 4.400,00 zł,

4) sprzedaży nieruchomości zabudowanych - 405.000,00 zł,

5) wpływy z usług - 14.000,00 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w Przyjezierzu oraz dzierżawy mienia komunalnego oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2019r.

Przy planowaniu dochodów ze sprzedaży oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uwzględniono spłatę rat za sprzedaż oraz przekształcenie nieruchomości w latach poprzednich. Zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Włostowo w wysokości 400.000,00 zł., tj. 71% wyceny działek przez rzeczoznawcę.

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano dochody własne w wysokości 8.000,00 zł. z tytułu zwrotu kosztów za usługi pocztowe.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zaplanowano dochody w wysokości 5.266.737,00 zł. W dziale tym mieszczą się wpływy z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez Gminę, wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Urzędy Skarbowe oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2019r. Uwzględniono zmiany sposobu użytkowania przedmiotów opodatkowania a także udzielane ulgi ustawowe.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów w wysokości 2.655.637,00 zł.

Szczegółowy plan dochodów z poszczególnych wyżej wymienionych źródeł przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody własne w wysokości 6.000,00 zł, z tytułu opłat za przedszkole.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano dochody własne w wysokości 10.590,00 zł, w tym z tytułu:

1) odpłatności za usługi opiekuńcze w kwocie 7.600,00 zł,

2) opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, wnoszonej przez osoby zobowiązane zgodnie z ustawą o pomocy społecznej w kwocie 2.990,00 zł.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza oraz 855 "Rodzina" zaplanowano dochody z tytułu:

1) realizacji zadań zleconych (fundusz alimentacyjny) 10.000,00 zł,

3) wpłat niesłusznie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 5.830,00 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano dochody własne w

wysokości 670.000,00 zł, w tym z tytułu:

- 1) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 635.000,00 zł,
- 2) wykonywanych usług przez Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w zakresie wywozu nieczystości płynnych w wysokości 31.000,00 zł,
- 3) opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 4.000,00 zł.

Planując dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi założono wpływy tylko z opłat od nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z Uchwałą Nr XV/72/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 29 października 2019r. Założono wzrost stawki za odpady komunalne zbierane w sposób selektywny do 15 zł za mieszkańca.

Pozostałe dochody w tym dziale planowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2019r.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano kwotę subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z pisma Ministerstwa Finansów. Planowana subwencja dla gminy wynosi 7.340.510,00 zł, w tym:

- |                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
| 1) część oświatowa   | - | 2.992.474,00 zł, |
| 2) część wyrównawcza | - | 4.172.267,00 zł, |
| 3) część równoważąca | - | 175.769,00 zł.   |

Wyczenia wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- 1) skutki przechodzące na 2020r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019r.,
- 2) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- 3) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego gminy na jednego mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część równoważąca zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art.21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe oraz z uwzględnieniem dochodów od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w

przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej gmina zostanie powiadomiona w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

Gmina zobowiązana jest obligatoryjnie do realizacji zadań zleconych, na które otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa. Wstępne wielkości dotacji na 2020r. wynoszą:

|                                                                                               |   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 1) administracja publiczna                                                                    | - | 59.500,00 zł,    |
| 2) prowadzenie rejestru wyborców                                                              | - | 1.698,00 zł,     |
| 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                          | - | 30.200,00 zł,    |
| 4) świadczenie wychowawcze                                                                    | - | 4.266.000,00 zł, |
| 5) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie | - | 1.502.200,00 zł, |
| 6) rządowy program "Dobry Start"                                                              | - | 165.200,00 zł,   |
| 7) składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                         | - | 9.400,00 zł.     |

Na zdania własne wstępne wielkości dotacji celowych wynoszą:

|                                       |   |                |
|---------------------------------------|---|----------------|
| 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | 15.300,00 zł,  |
| 2) zasiłki okresowe                   | - | 29.700,00 zł,  |
| 3) zasiłki stałe                      | - | 159.800,00 zł, |
| 4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej   | - | 95.000,00 zł,  |
| 5) pomoc w zakresie dożywiania        | - | 42.100,00 zł.  |

Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2020r.

Ponadto w planie dochodów zaplanowano:

- 1) w rozdz. 71035 „Cmentarze” dotację celową na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł,
- 2) w rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu w wysokości 28.617,00 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziora Wielkie",
- 3) w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 453.500,00 zł, na zadanie "Remont drogi gminnej II etap Rzeszynek - Lubstówek".
- 4) w rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" dotację celową z budżetu państwa w wysokości 2.158.000,00 zł na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich.

## WYDATKI

Do projektu budżetu na 2020r. przyjęto kwotę wydatków w wysokości 25.703.856,00 zł, w tym:

- |                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| 1) wydatki bieżące   | - | 20.871.499,00 zł, |
| 2) wydatki majątkowe | - | 4.832.357,00 zł.  |

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 2020r. wynoszą 7.816.655,80 zł, co stanowi 37,45% wydatków bieżących i 30,41% planu wydatków ogółem. Przy szacowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto minimalne wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.600,00 zł, podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego pozostałych pracowników samorządowych o 100,00 zł a wynagrodzenia nauczycieli na podstawie stawek aktualnie obowiązujących.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano wydatki w kwocie 783.739,00 zł. Na wydatki związane z odprowadzaniem ścieków i utrzymaniem Oczyszczalni Ścieków w Przyjezierzu i Siemionkach zabezpieczono kwotę 747.239,00 zł, w tym m.in. na:

- |                                            |   |                |
|--------------------------------------------|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - | 286.216,00 zł, |
| 2) zakup energii                           | - | 252.000,00 zł, |
| 3) zakup materiałów i wyposażenia          | - | 60.000,00 zł,  |
| 4) zakup usług remontowych                 | - | 49.000,00 zł,  |
| 5) zakup usług pozostałych                 | - | 33.000,00 zł,  |
| 6) opłaty i składki                        | - | 37.376,00 zł.  |

Pozostałe wydatki w tym dziale obejmują:

- 1) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych - 13.000,00 zł,
- 2) odbiór i utylizację padliny z terenu gminy i udział w targach rolnych - 3.500,00 zł,
- 3) dotacja na konserwacje i modernizacje urządzeń melioracyjnych - 10.000,00 zł,
- 4) dotację na wykonanie studni głębinowej - 10.000,00 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” zaplanowano wydatki w kwocie 879.717,00 zł, w tym m.in. na:

- |                                                               |   |                |
|---------------------------------------------------------------|---|----------------|
| 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń                    | - | 270.327,00 zł, |
| 2) zakup energii oraz opłata za zakupioną wodę<br>ze Strzelna | - | 230.832,00 zł, |
| 3) zakup usług remontowych                                    | - | 193.801,00 zł, |
| 4) zakup materiałów i wyposażenia                             | - | 65.000,00 zł,  |
| 5) zakup usług pozostałych                                    | - | 32.845,00 zł,  |
| 6) opłaty i składki                                           | - | 61.965,00 zł.  |

W dziale 600 „Transport i łączność” zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 239.364,00 zł. Planuje się wykonać remonty częściowe dróg tłucznem wapiennym oraz remonty dróg grysem bazaltowym i emulsją asfaltową. Wydatki tego działu obejmują również odśnieżanie i usuwanie gołoledzi, zbieranie ziemi z poboczy, odkrzaczanie poboczy oraz utrzymanie przystanków autobusowych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatki w kwocie 911.199,00 zł. W rozdziale 70004 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w GZUDGKiM w Jeziorach Wielkich w wysokości 748.609,00 zł. Na zakup paliwa, części do naprawy ciągnika, samochodu, piły spalinowej itp. zaplanowano kwotę 28.000,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują drobne remonty, zakup usług, energii, podatki i opłaty.

W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 38.500,00 zł, głównie na utrzymanie budynków mienia komunalnego, wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia o sprzedaży, dzierżawie, opłaty notarialne itp.

W dziale 710 „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w kwocie 27.000,00 zł, w tym na:

- |                                             |   |               |
|---------------------------------------------|---|---------------|
| 1) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy | - | 15.000,00 zł, |
| 2) usługi geodezyjne                        | - | 10.000,00 zł, |
| 4) cmentarze                                | - | 2.000,00 zł.  |

W dziale 720 "Informatyka" zaplanowano wydatki w wysokości 3.000,00 zł na koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" oraz "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"

W dziale 750 „Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w kwocie 2.516.542,00 zł, w tym:

1) rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zaplanowano kwotę 164.301,00 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników, którzy wykonują zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 146.100,00 zł. Pozostałe wydatki obejmują zakup materiałów, druków, opłaty za programy komputerowe itp. – 18.201,00 zł. Na powyższe zadania gminie przyznano dotację w wysokości 59.500,00 zł.

2) rozdział 75022 „Rady gmin” zaplanowano wydatki w kwocie 126.300,00 zł. Na diety dla radnych i podróże służbowe zaplanowano kwotę 110.200,00 zł, na zakup materiałów i usług kwotę 16.100,00 zł.

3) rozdział 75023 „Urzędy gmin” zaplanowano wydatki w kwocie 1.772.030,00 zł. Na wydatki urzędu składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.280.200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 130.000,00 zł, zakup energii – 18.000,00 zł, zakup usług pozostałych – 155.000,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 15.900,00 zł, odpis na ZFŚS – 28.605,00 zł itp. Szczegółowy plan wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do projektu uchwały.

4) rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

5) rozdział 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" zaplanowano wydatki w wysokości 357.211,00 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 280.910,00 zł, zakup materiałów i usług - 65.000,00 zł, odpis na ZFŚS, delegacje, szkolenia itp. - 11.301,00 zł.

6) rozdział 75095 „Pozostała działalność” planuje się wydatki w kwocie 86.700,000 zł, w tym na:

- a) składki członkowskie do stowarzyszeń - 7.000,00 zł,
- b) diety dla sołtysów - 79.200,00 zł,
- c) zakup materiałów 500,00 zł,

W dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej” zaplanowano wydatki w wysokości 1.698,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach przyznanej dotacji celowej na to zadanie.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano wydatki w kwocie 256.024,00 zł. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców i konserwatora sprzętu OSP w wysokości 123.680,00 zł, ryczałt za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – 45.000,00 zł, zakup paliwa, części, przegląd i ubezpieczenie samochodów itp.

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” zaplanowano wydatki w kwocie 94.000,00 zł, w tym na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki - 12.400,00 zł i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek - 81.600,00 zł.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” zaplanowano rezerwę budżetową w wysokości 200.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 145.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000,00 zł.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 5.164.992,00 zł, w tym na:

- |                                                                                        |   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|
| 1) szkoły podstawowe                                                                   | - | 3.648.719,00 zł, |
| 2) oddziały przedszkolne                                                               | - | 851.808,00 zł,   |
| 3) przedszkola                                                                         | - | 40.000,00 zł,    |
| 4) dowożenie uczniów                                                                   | - | 484.134,00 zł,   |
| 5) doskonalenie i doskonalenie nauczycieli                                             | - | 20.279,00 zł,    |
| 7) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | - | 70.052,00 zł,    |
| 8) pozostałą działalność                                                               | - | 50.000,00 zł.    |

Podział środków finansowych w dziale 801 wg rozdziałów i głównych rodzajów wydatków przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie                                                      | Wynagrodzenia i pochodne | Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny | ZFŚS              | Pozostałe wydatki | Ogółem wydatki      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Szkoły podstawowe                                                     | 2.992.813,00             | 134.380,00                         | 106.056,00        | 415.470,00        | <b>3.648.719,00</b> |
| Oddziały przedszkolne                                                 | 701.961,00               | 34.731,00                          | 23.916,00         | 91.200,00         | <b>851.808,00</b>   |
| Przedszkola                                                           |                          |                                    |                   | 40.000,00         | <b>40.000,00</b>    |
| Dowozenie uczniów                                                     | 219.600,00               |                                    | 5.814,00          | 258.720,00        | <b>484.134,00</b>   |
| Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                              |                          |                                    |                   | 20.279,00         | <b>20.279,00</b>    |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki | 65.150,00                | 4.902,00                           | -                 |                   | <b>70.052,00</b>    |
| Pozostała działalność                                                 | -                        |                                    | 50.000,00         |                   | <b>50.000,00</b>    |
| <b>Ogółem</b>                                                         | <b>3.979.524,00</b>      | <b>174.013,00</b>                  | <b>185.786,00</b> | <b>825.669,00</b> | <b>5.164.992,00</b> |

Zgodnie z Karta Nauczyciela w budżecie zaplanowano środki finansowe na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz zabezpieczono środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” zaplanowano wydatki w wysokości 96.000,00zł, w tym na:

- 1) realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 5.000,00 zł,
- 2) realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 75.000,00 zł,

3) profilaktyczne programy zdrowotne - 6.000,00 zł

W dziale 852 „Pomoc społeczna” zaplanowano wydatki w kwocie 1.216.221,00 zł, w tym na:

- 1) pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej – 393.000,00 zł,
- 2) pobyt mieszkańców gminy w ośrodku wsparcia – 5.000,00 zł,
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 2.750,00 zł,
- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 15.300,00 zł. Wydatki zaplanowano w ramach przyznanej dotacji na to zadanie.
- 5) zasiłki i pomoc w naturze - 74.700,00 zł. Na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 29.700,00 zł. Ze środków własnych budżetu gminy zaplanowano kwotę 45.000,00 zł.
- 6) wypłatę dodatków mieszkaniowych - 1.000,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych budżetu gminy.
- 7) wypłatę zasiłków stałych - 159.800,00 zł. Wydatki zaplanowano w ramach przyznanej dotacji na to zadanie.
- 8) działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 374.871,00 zł. Gmina na zadanie otrzymała dotację w wysokości 95.000,00 zł, pozostałe wydatki zabezpieczono ze środków własnych.
- 9) usługi opiekuńcze - 105.700,00 zł. Zadanie realizowane ze środków własnych budżetu gminy i otrzymanej dotacji w wysokości 30.200,00 zł.
- 10) pomoc w zakresie dożywiania - 70.100,00zł. Zadanie zaplanowano w ramach przyznanej dotacji w wysokości 42.100,00 zł oraz środków własnych w wysokości 28.000,00 zł.
- 11) prace społecznie użyteczne - 7.000,00 zł, zadanie realizowane ze środków własnych budżetu gminy,
- 13) dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 7.000,00 zł.

W dziale 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zaplanowano wydatki w wysokości 29.300,00 zł, w tym na:

- 1) stypendia socjalne w wysokości 19.500,00 zł,
- 2) stypendia motywacyjne w wysokości 8.100,00 zł,
- 3) zwrot niesłusznie pobranego stypendium wraz z odsetkami 1.700,00 zł.

W dziale 855 "Rodzina" zaplanowano wydatki w wysokości 6.083.675,00 zł, w tym na:

- 1) świadczenie wychowawcze - 4.287.920,00 zł, zadanie realizowane w ramach przyznanej dotacji celowej i środków własnych w wysokości 21.920,00 zł,
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.514.825,00 zł, zadanie realizowane w ramach przyznanej dotacji i środków własnych w wysokości 12.625,00 zł.
- 3) zatrudnienie asystenta rodziny - 26.330,00 zł, środki własne,

- 4) realizację programu Dobry Start - 165.200,00 zł, zadanie realizowane w ramach przyznanej dotacji,
- 5) rodziny zastępcze - 80.000,00 zł, środki własne,
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne - 9.400,00 zł, zadanie realizowane w ramach przyznanej dotacji.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano wydatki w wysokości 1.395.323,00 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie wysypisk śmieci – 104.339,00 zł.,
- 2) wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych - 750.000,00 zł,
- 3) obsługa administracyjna systemu gospodarki odpadami – 38.250,00 zł,
- 4) demontaż i utylizację azbestu z terenu gminy - 28.617,00 zł
- 4) oświetlenie uliczne – 374.117,00 zł,
- 5) utrzymanie bezpańskich psów i inne zadania związane z gospodarką komunalną - 100.000,00zł.

Ogółem na system gospodarki odpadami komunalnymi zaplanowano wydatki w wysokości 892.589,00 zł a dochody zaplanowano w wysokości 635.000,00 zł. W związku ze zmianą systemu odbioru odpadów komunalnych w gminie od 1 stycznia 2020r. trudno jest oszacować koszt obsługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od nieruchomości zamieszkałych w 2020r.

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 909.832,00 zł, w tym na:

- 1) działalność Gminnego Ośrodka Kultura i Rekreacji w Jeziorach Wielkich – 609.991,00 zł,
- 2) bibliotekę publiczną – 92.841,00 zł,
- 3) zakup energii w świetlicach wiejskich – 32.000,00 zł,
- 4) zakup materiałów i usług do świetlic wiejskich – 125.000,00 zł,
- 5) dotację celową z budżetu na modernizację pomieszczeń socjalnych i biurowych w Przyjezierzu - 50.000,00 zł.

W dziale 926 „Kultura fizyczna” zaplanowano wydatki w wysokości 3.696.873,00 zł, w tym na:

- 1) utrzymanie boiska „Orlik” – 53.213,00 zł,
- 2) dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 69.000,00 zł,
- 3) pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej – 11.660,00 zł,
- 4) budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich - 3.563.000,00 zł.

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zgodnie z przyjętymi przedsięwzięciami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2019 - 2024 w budżecie gminy na 2020r zaplanowano wydatki majątkowe na:

1) Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich w wysokości 3.563.000,00 zł, przy dofinansowaniu zadania z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 2.158.000,00 zł,

2) Remont drogi gminnej II etap Rzeszynek - Lubstówek w wysokości 907.000,00 zł, przy dofinansowaniu zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 453.500,00 zł.

Ponadto w planie wydatków zabezpieczono środki na:

1) Dotację celową na dofinansowanie wykonania studni głębinowej w wysokości 10.000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania.

2) Przebudowę drogi gminnej Siemionki - Lachmirowice w wysokości 282.357,00 zł,

3) Rozbudowę wiaty do sprzętu w wysokości 20.000,00 zł,

4) Dotację celową na modernizację pomieszczeń socjalnych i biurowych w Przyjezierzu w wysokości 50.000,00 zł.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

W budżecie gminy na 2020r. zaplanowano:

1) przychody w wysokości 1.832.468,00 zł, z tytułu:

a) kredytu na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich w wysokości 1.400.000,00 zł,

b) pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 432.468,00 zł.

2) rozchody w wysokości 432.468,00 zł z tytułu spłaty:

a) pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 152.468,00 zł,

b) planowanego kredytu na budowę hali sportowej w wysokości 280.000,00 zł.

Na etapie opracowywania projektu budżetu nie można planować wolnych środków na spłatę zaciągniętych pożyczek. W związku z powyższym zaplanowano zaciągnięcie pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z przeprowadzonej analizy przewidywanego wykonania budżetu za 2019r. wyszczególnionej w projekcie WPF na lata 2020 - 2024 wynika, że gmina będzie posiadała wolne środki. Po zamknięciu roku budżetowego i sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu za 2019r. gmina będzie mogła zaplanować sfinansowanie rozchodów wolnymi środkami.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

**Dariusz Ciesielczyk**

