

**UCHWAŁA NR XV/90/2019  
RADY GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 27 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogóżno na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i. pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości **19.405.952,38 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 19.329.998,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 75.954,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **19.258.272,38 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.999.561,34 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 258.711,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Określa się:

1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały,

2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **147.680,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań w postaci kredytów i pożyczek.

**§ 4.** Ustala się:

- 1) rozchody budżetu w wysokości **147.680,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **183.045,00zł**, z tego:

- 1) rezerwa ogólna w wysokości 125.045,00 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 58.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** 1. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 1a do uchwały.

<sup>1)</sup> zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

2. Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

4. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu:

1) jednostkom sektora finansów publicznych w wysokości **735.878,70 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały,

2) jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **130.630,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. 1. Ustala się wpływy w wysokości **10.000,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w wysokości **42.000,00 zł** związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

§ 10. 1. Ustala się wpływy w wysokości **436.900,00 zł** z tytułu dochodów uzyskiwanych z gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości **436.900,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **28.653,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **28.653,28 zł**.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **12.676,00 zł**.

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **276.087,54 zł**, w tym ze

środków stanowiących fundusz sołecki 276.087,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. 1. Ustala się wydatki szkół podstawowych w wysokości **4.518.720,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2b do uchwały.

2. Ustala się wydatki oddziałów przedszkolnych w wysokości **163.133,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2c do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) przekazania kierownikom jednostek budżetowych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków bieżących, łącznie z wydatkami na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami,

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

§ 15. W 2020 r. nie przewiduje się zawierania umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy

Przewodnicząca Rady  
Gminy



**Hanna Hydzyk**

w złotych

Dochody budżetu gminy w 2020 r. - ogółem

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 3 000,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 3 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 426 200,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 426 200,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 700,00      |
|                |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00    |
|                |          | 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 | 167 400,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 247 100,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00   |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 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        |
|                | 71035    |      | Cmentarze   | 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        |
|                |          | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 500,00      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 43 000,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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         |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 42 600,00    |
|     |       |      | 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 | 42 600,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00       |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 822,00       |
|     |       |      | 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 822,00       |
|     |       |      | 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 | 822,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 5 049 759,00 |
|     |       |      | 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                                   | 1 307 946,00 |
|     |       |      | 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   | 1 090 681,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 87 742,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 120 556,00   |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 8 967,00     |
|     | 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                                | 1 545 431,00 |
|     |       |      | 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   | 387 397,00   |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 976 351,00   |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 2 870,00     |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 85 713,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 6 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 80 000,00    |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 2 600,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 500,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 56 553,00    |
|     |       |      | 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  | 12 500,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 28 653,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 12 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 3 400,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 2 139 829,00 |
|     |       |      | 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  | 2 114 829,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 25 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 6 534 048,00 |
|     |       |      | 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   | 3 422 034,00 |
|     |       |      | 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   | 3 422 034,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 058 555,00 |
|     |       |      | 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   | 3 058 555,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 1 500,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 500,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 51 959,00    |
|     |       |      | 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   | 51 959,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 60 844,00    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 654,00     |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 654,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 60 190,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 10 937,00  |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 31 255,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 17 998,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 369 600,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                          | 0,00       |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 8 100,00   |
|     |       |      | 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)   | 8 100,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 135 200,00 |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 135 200,00 |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 80 000,00  |
|     |       |      | 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)   | 80 000,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 84 100,00  |
|     |       |      | 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)   | 84 100,00  |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 5 900,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 100,00       |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 56 200,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 56 200,00    |
| 855 |       |      | Rodzina  | 6 395 325,00 |
|     |       |      | 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  | 4 767 380,00 |
|     |       |      | 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   | 130,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 050,00     |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 4 765 200,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 1 449 245,00 |
|     |       |      | 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   | 102,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 143,00     |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 430 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 18 000,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 170 200,00   |
|     |       |      | 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   | 170 200,00           |
|                       | 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 | 8 500,00             |
|                       |       |      | 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   | 8 500,00             |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 446 900,00           |
|                       |       |      | 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   | 436 900,00           |
|                       |       |      | 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   | 424 100,00           |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 2 800,00             |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00             |
|                       |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 10 000,00            |
|                       |       |      | 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  | 10 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>19 329 998,00</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> |       |      |  |           |
|------------------|-------|------|--|-----------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 8 200,00  |
|                  |       |      | 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      |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 8 200,00  |
|                  |       |      | 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      |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 8 200,00  |
| 720              |       |      | Informatyka  | 67 754,38 |

|                         |       |      |  |                  |
|-------------------------|-------|------|--|------------------|
|                         |       |      | 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   | 67 754,38        |
|                         | 72095 |      | Pozostała działalność  | 67 754,38        |
|                         |       |      | 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   | 67 754,38        |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 67 754,38        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>75 954,38</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   | 67 754,38        |

|                |  |  |  |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>19 405 952,38</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>67 754,38</b>     |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Dochody bieżące 19.329.998,00 zł, w tym:

- a) dochody własne 6.010.128,00 zł,
- b) subwencje 6.532.548,00 zł,
- c) dotacje celowe i inne środki na realizację zadań własnych 363.600,00 zł,
- d) dotacje i inne środki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień 500,00 zł,
- e) dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone odrębnymi ustawami 6.423.222,00 zł

2. Dochody majątkowe 75.954,38 zł, w tym:

- a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 67 754,38 zł, w tym:  
- ze środków Unii Europejskiej 67.754,38 zł
- b) dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł,
- c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.200,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Hanna Hydzik*  
Hanna Hydzik

Dochody budżetu gminy w 2020 roku - związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (w złotych)

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>42 600,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 42 600,00           |
|               |          | 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   | 42 600,00           |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>822,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 822,00              |
|               |          | 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   | 822,00              |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 900,00</b>     |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 900,00            |
|               |          | 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   | 5 900,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 373 900,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 4 765 200,00        |
|               |          | 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   | 4 765 200,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 430 000,00        |
|               |          | 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   | 1 430 000,00        |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 170 200,00          |
|               |          | 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   | 170 200,00          |
|               | 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 | 8 500,00            |
|               |          | 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   | 8 500,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>6 423 222,00</b> |

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Hanna Hyczik*  
**Hanna Hyczik**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Wydatki budżetowe | Z tego:                       |  |  |                              |                                      |  |                                       |              |                   |                                    |  |                                  |  |
|-------|----------|-----------|--|------------|-------------------|-------------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------|--|----------------------------------|--|
|       |          |           |  |            |                   | Wydatki jednostek budżetowych | wymagowana i składka od nich naliczana | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poruczeń i świadczeń | osobny obieg | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wzruszenie udziałów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6                 | 7                             | 8                                      | 9  | 10                           | 11                                   | 12   | 13                                    | 14           | 15                | 16                                 | 17   | 18                               | 19   |
| 010   | 01008    |           | Robocizna i lewaryzacja  | 41 330,00  | 41 330,00         | 25 900,00                     | 0,00                                   | 25 900,00  | 15 430,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           | Melioracje wodne   | 15 430,00  | 15 430,00         | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 15 430,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 430,00  | 15 430,00         | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 15 430,00                    | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
| 01030 |          |           | Wzrosty gmin na rzecz lub redukcji wydatków z 2% podatków rolniczych   | 21 300,00  | 21 300,00         | 21 300,00                     | 0,00                                   | 21 300,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           | Pozostała działalność  | 4 600,00   | 4 600,00          | 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   |
|       |          |           | Zakup materiałów   | 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   |
|       |          |           | Zakup usług pozostałych  | 4 400,00   | 4 400,00          | 0,00                          | 0,00                                   | 4 400,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           | Leśnictwo  | 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   |
|       |          |           | Gospodarka leśna   | 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   |
|       |          |           | Różne opłaty i składki   | 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   |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 526 528,84 | 526 528,84        | 260 028,84                    | 0,00                                   | 260 028,84   | 266 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           | Lotnictwo  | 274 000,00 | 274 000,00        | 7 500,00                      | 0,00                                   | 7 500,00   | 266 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe na podstawie porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego   | 266 500,00 | 266 500,00        | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 266 500,00                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           | Zakup materiałów   | 5 300,00   | 5 300,00          | 5 300,00                      | 0,00                                   | 5 300,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           | wyposażenia  | 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   |
|       |          |           | Zakup usług pozostałych  | 2 200,00   | 2 200,00          | 0,00                          | 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   |
|       |          |           | Drogi publiczne gminne   | 252 528,84 | 252 528,84        | 252 528,84                    | 0,00                                   | 252 528,84   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
| 60016 |          |           | Zakup materiałów   | 140 422,35 | 140 422,35        | 140 422,35                    | 0,00                                   | 140 422,35   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           | wyposażenia  | 38 000,00  | 38 000,00         | 38 000,00                     | 0,00                                   | 38 000,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           | Zakup usług remontowych  | 70 506,49  | 70 506,49         | 70 506,49                     | 0,00                                   | 70 506,49  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           | 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   |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 902 482,69 | 902 482,69        | 851 682,46                    | 0,00                                   | 851 682,46   | 408 380,46                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           | Gospodarka gruntnami i nieruchomościami  | 902 482,69 | 902 482,69        | 851 682,46                    | 0,00                                   | 851 682,46   | 408 380,46                   | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 800,23     | 800,23            | 0,00                          | 0,00                                   | 0,00   | 800,23                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 319 410,00 | 319 410,00        | 319 410,00                    | 0,00                                   | 319 410,00   | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           | Dotywkiowe wynagrodzenia roczne  | 22 188,00  | 22 188,00         | 22 188,00                     | 0,00                                   | 22 188,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |
|       |          |           | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 58 413,30  | 58 413,30         | 58 413,30                     | 0,00                                   | 58 413,30  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                               | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |

| Dział | Rodzaj | Grupa | Nazwa   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                        |  |                                       |                            |                                      |   |                                       |                   |                   |                     |   |                                      |          | Wydatki majątkowe | Z tego             |                    |                    |                    |
|-------|--------|-------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---|--------------------------------------|----------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|       |        |       |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                  |                                       | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długie | Wydatki majątkowe | z inwestycji zakupu | na programy finansowane z środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tytułu odpłatnego z tytułu udziału | Wzrostem |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        |       |   |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki z tytułu realizacji ich zadań |                            |                                      |   |                                       |                   |                   |                     |   |                                      |          |                   | z tytułu świadczeń | z tytułu świadczeń | z tytułu świadczeń | z tytułu świadczeń |
| 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   | 8 369,16     | 8 369,16        | 8 369,16                      | 8 369,16                                 | 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  | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                    | 0,00                                     | 260 000,00                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 4280  | Zakup energii   | 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     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych   | 28 100,00    | 28 100,00       | 28 100,00                     | 0,00                                     | 28 100,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                     | 300,00                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                     | 0,00                                     | 70 000,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 4380  | Zakup usług obsługi wykonanie ekspertyz smółki z opalem   | 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     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 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     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 4440  | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych  | 12 402,00    | 12 402,00       | 12 402,00                     | 0,00                                     | 12 402,00                             | 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)  | 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     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prawnikowskiego  | 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     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 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     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 710   | Działalność usługowa  | 10 900,00    | 10 900,00       | 10 900,00                     | 2 400,00                                 | 8 500,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 71035 | Chemia i farby  | 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     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 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     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 71095 | Pozostała działalność   | 10 400,00    | 10 400,00       | 10 400,00                     | 2 400,00                                 | 8 000,00                              | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 350,00       | 350,00          | 350,00                        | 0,00                                     | 350,00                                | 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   | 50,00        | 50,00           | 50,00                         | 50,00                                    | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 4170  | Wynagrodzenia bezrobotnych  | 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   | 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     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 720   | Informacja  | 80 054,74    | 353,70          | 353,70                        | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 79 711,04         | 79 711,04           | 0,00  | 0,00                                 | 0,00     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 72095 | Pozostała działalność   | 80 054,74    | 353,70          | 353,70                        | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 79 711,04         | 79 711,04           | 0,00  | 0,00                                 | 0,00     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 2339  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące na realizację zadań porządkowych (umyjki myjniy jednostek samorządu terytorialnego) | 353,70       | 353,70          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 67 754,38    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 67 754,38         | 67 754,38           | 0,00  | 0,00                                 | 0,00     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 956,66    | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                                  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 11 956,66         | 11 956,66           | 0,00  | 0,00                                 | 0,00     |                   |                    |                    |                    |                    |
| 750   | 75011  |       | Administracja publiczna   | 2 024 726,12 | 2 024 726,12    | 1 903 449,12                  | 1 540 037,77                             | 363 411,35                            | 0,00                       | 1 317 277,00                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00     |                   |                    |                    |                    |                    |
|       |        |       | Urzędy wojewódzkie  | 117 645,45   | 117 645,45      | 115 945,45                    | 103 272,45                               | 12 673,00                             | 0,00                       | 1 700,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00  | 0,00                                 | 0,00     |                   |                    |                    |                    |                    |



| Dział | Rozdział | §               | Nazwa   | Plan                                     | 6  | Z tego:                    |                                      |   |                                       |                     |                   |                                  |        |   |                                  |   |      |      | 18 | 19 |
|-------|----------|-----------------|---|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|--------|---|----------------------------------|---|------|------|----|----|
|       |          |                 |   |  |  | 7                          | Z tego:                              |   |                                       | Z tego:             |                   |                                  |        |   | 15                               | Z tego:                                       |      |      |    |    |
|       |          |                 |   |  |  |                            | 8                                    | 9   | 10                                    | 11                  | 12                | 13                               | 14     | 16  |                                  | 17  | 18   |      |    |    |
| 4     | 5        | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych   | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 mln zł, z PK 2.1.3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | zobowiązania długie | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 5 mln zł, z PK 2.1.3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wliczenie wydatków do spend. 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   | 700,00                                   | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 100,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 600,00                                 | 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 pracownikom   | 79 616,88                                | 79 616,88  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 4040            | Dodatki i wynagrodzenie roczne  | 6 767,43                                 | 6 767,43   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 4110            | Składek na ubezpieczenia społeczne  | 14 771,72                                | 14 771,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 4120            | Składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                 | 2 116,42                                 | 2 116,42   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 400,00                                 | 2 400,00   | 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 | 0,00 |    |    |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności  | 600,00                                   | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 600,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 8 350,00                                 | 8 350,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 8 350,00  | 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   | 0,00                       | 0,00                                 | 100,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 4700            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 223,00                                 | 1 223,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 1 223,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       | 75022    |                 | Rady opin. (instal. i instal. na prawach powiatu)                                     | 76 800,00                                | 76 800,00  | 5 700,00                   | 0,00                                 | 5 700,00  | 0,00                                  | 71 100,00           | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 71 100,00                                | 71 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 71 100,00           | 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   | 0,00                       | 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  | 100,00                                   | 100,00   | 0,00                       | 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   | 5 000,00                                 | 5 000,00   | 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 | 0,00 |    |    |
|       |          | 4410            | Podróże służbowe krajowe  | 100,00                                   | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 100,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 75023           | Usługi grat. (instal. i instal. na prawach powiatu)                                   | 1 772 930,67                             | 1 772 930,67   | 1 770 053,67               | 1 435 515,32                         | 334 538,35  | 0,00                                  | 2 877,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 3020            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 877,00                                 | 2 877,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 2 877,00            | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracownikom   | 1 103 799,90                             | 1 103 799,90   | 1 103 799,90               | 1 103 799,90                         | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 4040            | Dodatki i wynagrodzenie roczne  | 93 965,72                                | 93 965,72  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 4110            | Składek na ubezpieczenia społeczne  | 205 330,94                               | 205 330,94   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 4120            | Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 418,76                                | 29 418,76  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 4140            | Wpłaty na Programowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                     | 27 500,00                                | 27 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 27 500,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 4170            | Wynagrodzenia osobowe   | 3 000,00                                 | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |
|       |          | 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia  | 74 818,35                                | 74 818,35  | 0,00                       | 0,00                                 | 74 818,35   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |    |    |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | PInn      | 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 | wydatki na 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 | Wnieście 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   | 800,00    | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 48 500,00 | 48 500,00       | 48 500,00                      | 0,00                                      | 48 500,00  | 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  | 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 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 89 800,00 | 89 800,00       | 89 800,00                      | 0,00                                      | 89 800,00  | 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                                       | 6 700,00  | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 19 036,00 | 19 036,00       | 19 036,00                      | 0,00                                      | 19 036,00  | 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                                       | 50 384,00 | 50 384,00       | 50 384,00                      | 0,00                                      | 50 384,00  | 0,00                       | 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).  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00  | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 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  | 0,00 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 11 750,00 | 11 750,00       | 11 750,00                      | 1 250,00                                  | 10 500,00  | 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   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 50,00     | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 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   | 1 000,00  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 55 600,00 | 55 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 55 600,00                             | 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   | 55 600,00 | 55 600,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 55 600,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 751      |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 822,00    | 822,00          | 822,00                         | 822,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 822,00    | 822,00          | 822,00                         | 822,00                                    | 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   | 113,10    | 113,10          | 113,10                         | 113,10                                    | 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>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 | Wnieście 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. | zakup i objęcie |                                  |   |
| 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                     | 47 60      | 47 60           | 47 60                         | 47 60                                     | 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  | 661,30     | 661 30          | 661,30                        | 661 30                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
| 752   |          |            | Obrona narodowa   | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75295    |            | Pozostała działalność   | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2800       | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
| 754   |          |            | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 250 220,00 | 243 220,00      | 191 320,00                    | 35 920,00                                 | 155 400,00  | 19 700,00                  | 32 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 7 000,00                         | 7 000,00  | 0,00            | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75405    |            | Komendy powiatowe Policji   | 7 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 7 000,00      | 7 000,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                             |   |
|       |          | 6170       | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych      | 7 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 7 000,00      | 7 000,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                             |   |
|       | 75412    |            | Ochotnicze straż pożarne  | 229 920,00 | 229 920,00      | 178 020,00                    | 35 920,00                                 | 142 100,00  | 19 700,00                  | 32 200,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             |   |
|       |          | 2800       | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych            | 0,00       | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             |   |
|       |          | 2820       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 19 700,00  | 19 700,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 19 700,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             |   |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00     | 200,00          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 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  | 32 000,00  | 32 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 32 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             |   |
|       |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 200,00   | 5 200,00        | 5 200,00                      | 5 200,00                                  | 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                     | 720,00     | 720,00          | 720,00                        | 720,00                                    | 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  | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             |   |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 68 150,00  | 68 150,00       | 68 150,00                     | 0,00                                      | 68 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             |   |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności  | 3 300,00   | 3 300,00        | 3 300,00                      | 0,00                                      | 3 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             |   |
|       |          | 4260       | Zakup energii   | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                     | 0,00                                      | 16 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             |   |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych   | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             |   |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych   | 38 000,00  | 38 000,00       | 38 000,00                     | 0,00                                      | 38 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             |   |
|       |          | 4360       | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 650,00   | 1 650,00        | 1 650,00                      | 0,00                                      | 1 650,00  | 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  | 7 500,00   | 7 500,00        | 7 500,00                      | 0,00                                      | 7 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             |   |
|       | 75414    |            | Obrona cywilna  | 4 900,00   | 4 900,00        | 4 900,00                      | 0,00                                      | 4 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00                             |   |
|       |          | 4190       | Nagrody konkursowe  | 400,00     | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 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 poręczenia 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 | Wnoszenie 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   |      |      |
|       |          | 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   | 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   | 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   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe   | 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   | 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   | 0,00 | 0,00 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność   | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 400,00     | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 755   |          |           | Wymiar sprawiedliwości  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 75512    |           | Wzajemność  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 2800      | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 80 000,00                        | 0,00   | 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 | 80 000,00    | 80 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 80 000,00                        | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 8010      | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego  | 5 000,00     | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 5 000,00                         | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 75 000,00    | 75 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 75 000,00                        | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 183 045,00   | 183 045,00      | 183 045,00                     | 0,00                                      | 183 045,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 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   | 183 045,00   | 183 045,00      | 183 045,00                     | 0,00                                      | 183 045,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 183 045,00   | 183 045,00      | 183 045,00                     | 0,00                                      | 183 045,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 5 850 399,00 | 5 800 399,00    | 5 488 933,00                   | 4 655 309,00                              | 833 624,00   | 76 000,00                  | 235 465,00                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 50 000,00                        | 50 000,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 4 522 420,00 | 4 522 420,00    | 4 346 561,00                   | 3 883 393,00                              | 463 168,00   | 0,00                       | 175 859,00                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 175 859,00   | 175 859,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 175 859,00                            | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 999 058,00 | 2 999 058,00    | 2 999 058,00                   | 2 999 058,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 236 797,00   | 236 797,00      | 236 797,00                     | 236 797,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 565 915,00   | 565 915,00      | 565 915,00                     | 565 915,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 81 623,00    | 81 623,00       | 81 623,00                      | 81 623,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego                        |                                       |  |                            |                                       |   |                                       |               |                   |                                    |   |                                     |      | Wydatki majątkowe | w tym |  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|------|-------------------|-------|--|---|
|       |          |           |   |            |                 | Wydatki jednostek budżetowych | Wygrządzenia i składowi nieruchomości | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań. | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych. | wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 21 § 1 pkt 2 i 3. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 21 § 1. | zakup i objęcie udziałów w spółkach |      |                   |       |  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                             | 8                                     | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14            | 15                | 16                                 | 17  | 18                                  | 19   |                   |       |  |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 119 543,00 | 119 543,00      | 119 543,00                    | 0,00                                  | 119 543,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00 |                   |       |  |   |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 280,00     | 280,00          | 280,00                        | 0,00                                  | 280,00   | 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   | 22 401,00  | 22 401,00       | 22 401,00                     | 0,00                                  | 22 401,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00 |                   |       |  |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 114 999,00 | 114 999,00      | 114 999,00                    | 0,00                                  | 114 999,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00 |                   |       |  |   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 21 716,00  | 21 716,00       | 21 716,00                     | 0,00                                  | 21 716,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00 |                   |       |  |   |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 093,00   | 1 093,00        | 1 093,00                      | 0,00                                  | 1 093,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00 |                   |       |  |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług porządkowych  | 22 340,00  | 22 340,00       | 22 340,00                     | 0,00                                  | 22 340,00  | 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  | 6 433,00   | 6 433,00        | 6 433,00                      | 0,00                                  | 6 433,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00 |                   |       |  |   |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 198,00   | 1 198,00        | 1 198,00                      | 0,00                                  | 1 198,00   | 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  | 4 232,00   | 4 232,00        | 4 232,00                      | 0,00                                  | 4 232,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00 |                   |       |  |   |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakłady ubezpieczenia   | 145 805,00 | 145 805,00      | 145 805,00                    | 0,00                                  | 145 805,00   | 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                               | 3 128,00   | 3 128,00        | 3 128,00                      | 0,00                                  | 3 128,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00 |                   |       |  |   |
|       | 80103    |           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 183 133,00 | 183 133,00      | 175 006,00                    | 147 654,00                            | 27 952,00  | 0,00                       | 7 527,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00 |                   |       |  |   |
|       |          | 3020      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 527,00   | 7 527,00        | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 7 527,00                              | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00 |                   |       |  |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 97 026,00  | 97 026,00       | 97 026,00                     | 97 026,00                             | 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  | 7 977,00   | 7 977,00        | 7 977,00                      | 7 977,00                              | 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  | 22 155,00  | 22 155,00       | 22 155,00                     | 22 155,00                             | 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  | 3 175,00   | 3 175,00        | 3 175,00                      | 3 175,00                              | 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  | 17 321,00  | 17 321,00       | 17 321,00                     | 17 321,00                             | 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 wyposażenia  | 889,00     | 889,00          | 889,00                        | 0,00                                  | 889,00   | 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   | 934,00     | 934,00          | 934,00                        | 0,00                                  | 934,00   | 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 | 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      | Opłaty na zakłady handlu z wydatkami socjalnymi   | 6 129,00   | 6 129,00        | 6 129,00                      | 0,00                                  | 6 129,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00 |                   |       |  |   |
|       |          | 80104     | Przetaski   | 623 916,00 | 623 916,00      | 623 916,00                    | 533 019,00                            | 416 101,00   | 116 918,00                 | 76 000,00                             | 14 887,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                          | 0,00  | 0,00                                | 0,00 |                   |       |  |   |
|       |          | 2310      | Dotacje celowe przekazane przez jednostki samorządu terytorialnego                                | 76 000,00  | 76 000,00       | 76 000,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 76 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                               | 0,00  | 0,00                                | 0,00 |                   |       |  |   |

| Dział | Rodzaj | §     | Nazwa   | Plan       | 6          | z tego:                        |  |  |                            |  |  |                                  |      |           |                                  |   |                                  |   | 15 | z tego |    |    |
|-------|--------|-------|---|------------|------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|----------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|----|--------|----|----|
|       |        |       |   |            |            | Wydatki bieżące                | 7  | z tego:  |                            | z tego:  |  | 10                               | 11   | 12        | 13                               | 14  | Wydatki majątkowe                | 16  |    | 17     | 18 | 19 |
|       |        |       |   |            |            | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia na podstawie umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 111 pkt 2 lit. a ustawy | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: | dotacje na zadania bieżące | kwoty na świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wpłaty z tytułu odciskania długu |      |           | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wskazane wydatki do spendacji gram 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   | 14 897,00  | 14 897,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 14 897,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |    |        |    |    |
|       |        | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracownikom   | 318 838,00 | 318 838,00 | 318 838,00                     | 318 838,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |    |        |    |    |
|       |        | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenia   | 23 054,00  | 23 054,00  | 23 054,00                      | 23 054,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |    |        |    |    |
|       |        | 4110  | Szkolki na ubezpieczenia społeczne  | 62 148,00  | 62 148,00  | 62 148,00                      | 62 148,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |    |        |    |    |
|       |        | 4120  | Szkolki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 061,00  | 12 061,00  | 12 061,00                      | 12 061,00  | 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 wyposażeniowych  | 13 070,00  | 13 070,00  | 13 070,00                      | 0,00   | 13 070,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |    |        |    |    |
|       |        | 4220  | Zakup środków żywności  | 28 700,00  | 28 700,00  | 28 700,00                      | 0,00   | 28 700,00  | 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   | 5 125,00   | 5 125,00   | 5 125,00                       | 0,00   | 5 125,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |    |        |    |    |
|       |        | 4260  | Zakup energii   | 23 858,00  | 23 858,00  | 23 858,00                      | 0,00   | 23 858,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |    |        |    |    |
|       |        | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 188,00   | 2 188,00   | 2 188,00                       | 0,00   | 2 188,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |    |        |    |    |
|       |        | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 317,00     | 317,00     | 317,00                         | 0,00   | 317,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |    |        |    |    |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 110,00   | 8 110,00   | 8 110,00                       | 0,00   | 8 110,00   | 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                                  | 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                                      | 1 230,00   | 1 230,00   | 1 230,00                       | 0,00   | 1 230,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |    |        |    |    |
|       |        | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 112,00     | 112,00     | 112,00                         | 0,00   | 112,00   | 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  | 682,00     | 682,00     | 682,00                         | 0,00   | 682,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |    |        |    |    |
|       |        | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 13 270,00  | 13 270,00  | 13 270,00                      | 0,00   | 13 270,00  | 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                   | 256,00     | 256,00     | 256,00                         | 0,00   | 256,00   | 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  | 50 000,00  | 50 000,00  | 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  |    |        |    |    |
|       |        | 80113 | Dotychczasowe uchwały do czkwi  | 199 220,00 | 199 220,00 | 199 220,00                     | 0,00   | 199 220,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |    |        |    |    |
|       |        | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00  | 30 000,00  | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 30 000,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |    |        |    |    |
|       |        | 4110  | Szkolki na ubezpieczenia społeczne  | 3 420,00   | 3 420,00   | 3 420,00                       | 0,00   | 3 420,00   | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |    |        |    |    |
|       |        | 4120  | Szkolki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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  |    |        |    |    |
|       |        | 4170  | Wynagrodzenia bieżące   | 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  |    |        |    |    |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 145 300,00 | 145 300,00 | 145 300,00                     | 0,00   | 145 300,00   | 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  | 24 054,00  | 24 054,00  | 24 054,00                      | 0,00   | 24 054,00  | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                             | 0,00 | 0,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |    |        |    |    |
|       |        | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 200,00   | 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  |    |        |    |    |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |            |            |           |      |          |      |      |      |      | z tego:           |                                  |  |      |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|-------------------|----------------------------------|--|------|------|
|       |          |           |  |            | Wydávki bieżące |            |            |           |      | z tego:  |      |      |      |      | Wydávki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na programy finansowane z udziałem środków o charakterze budżetowym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 18   | 19   |
|       |          |           |  |            | 7               | 8          | 9          | 10        | 11   | 12       | 13   | 14   | 15   | 16   |                   |                                  |  |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7          | 8          | 9         | 10   | 11       | 12   | 13   | 14   | 15   | 16                | 17                               | 18   | 19   |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników nieobjętych członkami Korporacji służby cywilnej   | 21 854,00  | 21 854,00       | 21 854,00  | 0,00       | 21 854,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 80148    |           | Stolówki szkolne i przedszkolne  | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 182 800,00 | 182 800,00      | 185 617,00 | 184 241,00 | 1 376,00  | 0,00 | 7 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 183,00   | 7 183,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 7 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 148 053,00 | 148 053,00      | 148 053,00 | 148 053,00 | 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      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 361,00   | 5 361,00        | 5 361,00   | 5 361,00   | 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   | 27 063,00  | 27 063,00       | 27 063,00  | 27 063,00  | 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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych  | 3 764,00   | 3 764,00        | 3 764,00   | 3 764,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 376,00   | 1 376,00        | 1 376,00   | 0,00       | 1 376,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 80195    |           | Pozostałe działalności   | 44 856,00  | 44 856,00       | 44 856,00  | 0,00       | 44 856,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 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  | 5 300,00   | 5 300,00        | 5 300,00   | 0,00       | 5 300,00  | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 36 506,00  | 36 506,00       | 36 506,00  | 0,00       | 36 506,00 | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 851      |           | Ochrona zdrowia  | 41 329,28  | 41 329,28       | 41 229,28  | 20 932,00  | 20 297,28 | 0,00 | 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 85153    |           | Zwalczanie makromali   | 12 676,00  | 12 676,00       | 12 626,00  | 7 973,00   | 4 653,00  | 0,00 | 50,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 50,00      | 50,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 50,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 133,00   | 4 133,00        | 4 133,00   | 4 133,00   | 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   | 740,00     | 740,00          | 740,00     | 740,00     | 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 Wspierania Osób Niepełnosprawnych  | 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 | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 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 | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 3 430,00   | 3 430,00        | 3 430,00   | 0,00       | 3 430,00  | 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:   |                                     | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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 | na zakup i objęcie akcji i udziałów |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9   | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                                  | 19                               |   |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 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                             | 0,00  |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w natłuzie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 239 000,00 | 239 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 239 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 239 000,00 | 239 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 239 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 85 000,00  | 85 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 85 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 85 000,00  | 85 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 85 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 110 000,00 | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 110 000,00 | 110 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 110 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 373 452,00 | 373 452,00      | 370 452,00                     | 341 354,00                                | 29 098,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00   | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 263 950,00 | 263 950,00      | 263 950,00                     | 263 950,00                                | 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      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 004,00  | 17 004,00       | 17 004,00                      | 17 004,00                                 | 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  | 50 900,00  | 50 900,00       | 50 900,00                      | 50 900,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 693,00   | 5 693,00        | 5 693,00                       | 0,00                                      | 5 693,00  | 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   | 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                             | 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   | 7 687,00   | 7 687,00        | 7 687,00                       | 0,00                                      | 7 687,00  | 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  | 1 024,00   | 1 024,00        | 1 024,00                       | 0,00                                      | 1 024,00  | 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  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 460,00     | 460,00          | 460,00                         | 0,00                                      | 460,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                                | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 334,00   | 8 334,00        | 8 334,00                       | 0,00                                      | 8 334,00  | 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   | 3 900,00   | 3 900,00        | 3 900,00                       | 0,00                                      | 3 900,00  | 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   | 22 070,00  | 22 070,00       | 22 070,00                      | 15 670,00                                 | 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  | 2 350,00   | 2 350,00        | 2 350,00                       | 2 350,00                                  | 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 | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |  |   |                            |                            |                                      |   |                                       |                   |                   | Wydatki majątkowe | Z tego:                          |                                      |   |                                  |  |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--|
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | Z tego:                                  |   |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 184 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obciążenia długów | Wydatki majątkowe |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                               |   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieściele udziałów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składek od nich należące | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące |                            |                                      |   |                                       |                   |                   |                   |                                  | świadczenia na rzecz osób fizycznych | finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 184 pkt 2 i 3 |                                  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8  | 9   | 10                         | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15                | 16                | 17                | 18                               | 19                                   |   |                                  |  |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z tytułu nadzoru nad wydatkami, pobranymi na podstawie wyroków sądowniczych | 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  |                                  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 164,00       | 164,00          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 164,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 4 724 696,00 | 4 724 696,00    | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 4 724 696,00               | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 33 410,00    | 33 410,00       | 33 410,00                     | 33 410,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 838,00     | 2 838,00        | 2 838,00                      | 2 838,00                                 | 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      | Składek na ubezpieczenia społeczne   | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4120      | Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 889,00       | 889,00          | 889,00                        | 889,00                                   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 425,00     | 2 425,00        | 2 425,00                      | 0,00                                     | 2 425,00  | 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  | 800,00       | 800,00          | 800,00                        | 0,00                                     | 800,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00       | 150,00          | 150,00                        | 0,00                                     | 150,00  | 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 telekomunikacyjnych  | 5 125,00     | 5 125,00        | 5 125,00                      | 0,00                                     | 5 125,00  | 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   | 102,00       | 102,00          | 102,00                        | 0,00                                     | 102,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4410      | Podatek służbowy krajowy   | 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  |                                  |  |
|       |          | 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                                 | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4440      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 272,00     | 1 272,00        | 1 272,00                      | 0,00                                     | 1 272,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4580      | Pozostałe odsetki  | 400,00       | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                     | 400,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00  |                                  |  |
|       |          | 4700      | Składek pracowników niebędących członkami komitetu służby cywilnej   | 1 537,00     | 1 537,00        | 1 537,00                      | 0,00                                     | 1 537,00  | 0,00                       | 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 składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                            | 1 447 461,00 | 1 447 461,00    | 55 904,00                     | 38 037,00                                | 16 767,00   | 0,00                       | 1 391 657,00               | 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 tytułu nadzoru nad wydatkami, pobranymi na podstawie wyroków sądowniczych | 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  |                                  |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 163,00       | 163,00          | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 163,00                     | 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:  |                                       |               |                  |         |              |      |                   |      |      | z tego: |      |      |      |
|--------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------------|---------|--------------|------|-------------------|------|------|---------|------|------|------|
|                                |   |  |   |                                       | Wydatki bieżące  |                                       |               |                  | z tego: |              |      | Wydatki majątkowe | 15   | 16   | 17      | 18   | 19   |      |
|                                |   |  |   |                                       | 7  | 8                                     | 9             | 10               | 11      | 12           | 13   |                   |      |      |         |      |      | 14   |
| 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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wyniki majątkowe | 15      | 16           | 17   | 18                | 19   |      |         |      |      |      |
| 1                              | 2   | 3  | 4   | 5                                     | 6  | 7                                     | 8             | 9                | 10      | 11           | 12   | 13                | 14   | 15   | 16      | 17   | 18   | 19   |
|                                |   | 3110   | Świadczenia społeczne   | 1 391 494,00                          | 1 391 494,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 1 391 494,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                |   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 29 993,00                             | 29 993,00  | 29 993,00                             | 29 993,00     | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                |   | 4040   | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 2 427,00                              | 2 427,00   | 2 427,00                              | 2 427,00      | 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  | 5 817,00                              | 5 817,00   | 5 817,00                              | 5 817,00      | 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 | 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 |
|                                |   | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 700,00                              | 1 700,00   | 1 700,00                              | 0,00          | 1 700,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                |   | 4270   | Zakup usług remontowych   | 530,00                                | 530,00   | 530,00                                | 0,00          | 530,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                |   | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00                                | 120,00   | 120,00                                | 0,00          | 120,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 7 800,00                              | 7 800,00   | 7 800,00                              | 0,00          | 7 800,00         | 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                                      | 225,00                                | 225,00   | 225,00                                | 0,00          | 225,00           | 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   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 992,00                                | 992,00   | 992,00                                | 0,00          | 992,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                |   | 4580   | Pozostałe odsetki   | 300,00                                | 300,00   | 300,00                                | 0,00          | 300,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 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 |
|                                | 85504                                     | 3020   | Wspieranie rodziny nie zaliczone do wynagrodzeń                                       | 233 694,00                            | 233 694,00   | 68 173,00                             | 59 258,00     | 8 915,00         | 0,00    | 165 521,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                |   | 3110   | Świadczenia społeczne   | 164 710,00                            | 164 710,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00    | 164 710,00   | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                |   | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 840,00                             | 45 840,00  | 45 840,00                             | 45 840,00     | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                |   | 4040   | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 3 384,00                              | 3 384,00   | 3 384,00                              | 3 384,00      | 0,00             | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                |   | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 827,00                              | 8 827,00   | 8 827,00                              | 8 827,00      | 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 | 1 207,00                              | 1 207,00   | 1 207,00                              | 1 207,00      | 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  | 1 792,00                              | 1 792,00   | 1 792,00                              | 0,00          | 1 792,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                |   | 4270   | Zakup usług remontowych   | 300,00                                | 300,00   | 300,00                                | 0,00          | 300,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                |   | 4280   | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00                                | 300,00   | 300,00                                | 0,00          | 300,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                |   | 4300   | Zakup usług pozostałych   | 229,00                                | 229,00   | 229,00                                | 0,00          | 229,00           | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                |   | 4410   | Podróże służbowe krajowe  | 3 792,00                              | 3 792,00   | 3 792,00                              | 0,00          | 3 792,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                                |   | 4440   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 272,00                              | 1 272,00   | 1 272,00                              | 0,00          | 1 272,00         | 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                   | 1 230,00                              | 1 230,00   | 1 230,00                              | 0,00          | 1 230,00         | 0,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00              | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaczenie | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|            |          |           |   |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |                   |               |                                  | 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                               |   |
|            | 85508    |           | Rodzinny zastępcze  | 14 600,00  | 14 600,00       | 14 600,00                      | 0,00                                      | 14 600,00  | 0,00                       | 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   | 14 600,00  | 14 600,00       | 14 600,00                      | 0,00                                      | 14 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|            | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 58 000,00  | 58 000,00       | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|            |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 58 000,00  | 58 000,00       | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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 | 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                             | 0,00  |
|            |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 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                             | 0,00  |
| 900        |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 850 863,12 | 785 863,12      | 785 013,12                     | 119 669,01                                | 665 344,11   | 0,00                       | 850,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 65 000,00     | 65 000,00                        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|            | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 436 900,00 | 436 900,00      | 436 800,00                     | 63 841,00                                 | 372 959,00   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|            |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00     | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|            |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 220,00  | 49 220,00       | 49 220,00                      | 49 220,00                                 | 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  | 4 183,00   | 4 183,00        | 4 183,00                       | 4 183,00                                  | 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  | 9 130,00   | 9 130,00        | 9 130,00                       | 9 130,00                                  | 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   | 1 308,00   | 1 308,00        | 1 308,00                       | 1 308,00                                  | 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  | 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   | 369 308,00 | 369 308,00      | 369 308,00                     | 0,00                                      | 369 308,00   | 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  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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                             | 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                             | 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  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan       | Wydatki budżetowe | Z tego:                       |  |                              |                              |                                      |   |                                       |               |                                  |   |  |  |      |      | Wydatki majątkowe | Z tego: |  |  |
|-------|----------|------------|--|------------|-------------------|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|--|------|------|-------------------|---------|--|--|
|       |          |            |  |            |                   | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                  |                              | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z środków o charakterze stałymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  | zakup i objęcie udziałów w spółkach handlowych |      |      |                   |         |  |  |
|       |          |            |  |            |                   |                               | wynagrodzenia i składki od nich należące | wydatki realizacja ich zadań |                              |                                      |   |                                       |               |                                  | na programy finansowane z środków o charakterze stałymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | na programy finansowane z tytułu zakupu i objęcia udziałów w spółkach handlowych |  |      |      |                   |         |  |  |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5          | 6                 | 7                             | 8  | 9                            | 10                           | 11                                   | 12  | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17   | 18   | 19   |      |                   |         |  |  |
|       | 90003    | 4700       | Szkolenia pracowników niedobrych (szkolenia kursami szkazy symulacji)  | 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 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          |            | Oczyszczanie masel i wsi   | 22 200,00  | 22 200,00         | 22 200,00                     | 0,00                                     | 22 200,00                    | 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   | 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 |                   |         |  |  |
|       | 90004    | 4300       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 13 261,24  | 13 261,24         | 13 261,24                     | 0,00                                     | 13 261,24                    | 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   | 9 261,24   | 9 261,24          | 9 261,24                      | 0,00                                     | 9 261,24                     | 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  | 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 |                   |         |  |  |
|       | 90005    | 4260       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 25 000,00  | 25 000,00         | 25 000,00                     | 0,00                                     | 25 000,00                    | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          |            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 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   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 6230       | Zakup usług pozostałych  | 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   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 90013    | 4210       | Schroniska dla zwierząt i wyposażenia  | 87 300,00  | 87 300,00         | 87 300,00                     | 0,00                                     | 87 300,00                    | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00     | 300,00            | 300,00                        | 0,00                                     | 300,00                       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  | 85 000,00  | 85 000,00         | 85 000,00                     | 0,00                                     | 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 |                   |         |  |  |
|       | 90015    | 4210       | Okładzenie ulic, placów i dróg   | 135 900,00 | 135 900,00        | 135 900,00                    | 0,00                                     | 135 900,00                   | 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   | 1 000,00   | 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 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 4260       | Zakup energii  | 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 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 43 900,00  | 43 900,00         | 43 900,00                     | 0,00                                     | 43 900,00                    | 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  | 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 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 90019    | 4210       | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 42 000,00  | 2 000,00          | 2 000,00                      | 0,00                                     | 2 000,00                     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00   | 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 | 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 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          |            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 40 000,00  | 0,00              | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       | 90020    | 4210       | Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produktowych  | 7 400,00   | 7 400,00          | 7 400,00                      | 0,00                                     | 7 400,00                     | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |
|       |          |            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00     | 200,00            | 200,00                        | 0,00                                     | 200,00                       | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |                   |         |  |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plnn       | 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 | wydaty 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 | Wnieście 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  |      |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 200,00   | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 80 901,88  | 80 901,88       | 80 151,88                      | 55 828,01                                 | 24 323,87  | 0,00                       | 750,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 750,00     | 750,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 750,00                                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 000,00  | 43 000,00       | 43 000,00                      | 43 000,00                                 | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 978,01   | 7 978,01        | 7 978,01                       | 7 978,01                                  | 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             | 1 150,00   | 1 150,00        | 1 150,00                       | 1 150,00                                  | 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  | 14 223,87  | 14 223,87       | 14 223,87                      | 0,00                                      | 14 223,87  | 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   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 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  | 6 500,00   | 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  | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 510 858,59 | 510 858,59      | 123 833,59                     | 4 390,00                                  | 119 443,59   | 387 025,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 46 313,30  | 46 313,30       | 46 313,30                      | 990,00                                    | 45 323,30  | 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  | 140,00     | 140,00          | 140,00                         | 140,00                                    | 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             | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 950,00   | 7 950,00        | 7 950,00                       | 0,00                                      | 7 950,00   | 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  | 14 285,00  | 14 285,00       | 14 285,00                      | 0,00                                      | 14 285,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 23 088,30  | 23 088,30       | 23 088,30                      | 0,00                                      | 23 088,30  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 376 123,29 | 376 123,29      | 76 720,29                      | 3 400,00                                  | 73 320,29  | 299 403,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 299 403,00 | 299 403,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 299 403,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 300,00  | 30 300,00       | 30 300,00                      | 0,00                                      | 30 300,00  | 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>7<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. | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym   |                                  | Wnieście 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. | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3               | 4  | 5         | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4220            | Zakup środków żywności   | 792,29    | 792,29          | 792,29                         | 0,00                                      | 792,29   | 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  | 30 000,00 | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 6 228,00  | 6 228,00        | 6 228,00                       | 0,00                                      | 6 228,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00    | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430            | Różne opłaty i składki   | 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 |
|       | 92116    |                 | Biblioteki   | 86 622,00 | 86 622,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 86 622,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480            | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 86 622,00 | 86 622,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 86 622,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92120    |                 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 000,00  | 1 000,00        | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2720            | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 1 000,00  | 1 000,00        | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92195    |                 | Pozostała działalność  | 800,00    | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270            | Zakup usług remontowych  | 800,00    | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 925      |                 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody   | 7 500,00  | 7 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 92502           | Parki krajobrazowe   | 7 500,00  | 7 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2360            | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 7 500,00  | 7 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 7 500,00                   | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 925      |                 | Kultura fizyczna   | 30 000,00 | 30 000,00       | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 92601           | Obiekty sportowe   | 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  | 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  | 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 |
|       |          | 92605           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 25 000,00 | 25 000,00       | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 22 000,00                  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 | 22 000,00 | 22 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4190            | Nagrody konkursowe   | 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  | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym  |             | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                       |          |           |                         |                      |                      |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |                   |                                  | 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                               |   |      |
|                       |          | 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  | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |                         | <b>19 258 272,38</b> | <b>18 999 561,34</b> | <b>10 842 862,41</b>          | <b>7 391 002,24</b>                       | <b>3 451 860,17</b>                                 | <b>794 155,00</b>          | <b>7 282 190,23</b>                  | <b>353,70</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>80 000,00</b>  | <b>258 711,04</b> | <b>258 711,04</b>                | <b>79 711,04</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |   |      |

PRZEWODNICZĄCA  
*[Signature]*  
 HANNA HYDZIK  
 Hanna Hydzyk

Wydatki budżetu gminy w 2020 roku - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami  
(w złotych)

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>42 600,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 42 600,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 36 111,20           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 846,02            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 642,78              |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>822,00</b>       |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 822,00              |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 113,10              |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 47,60               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 661,30              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 900,00</b>     |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 5 900,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 900,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 373 900,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 4 765 200,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 164,00              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 4 724 696,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 18 502,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 838,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 500,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 889,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 425,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 800,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 125,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 102,00              |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 100,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 272,00            |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 537,00            |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 430 000,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 163,00              |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 391 494,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 22 986,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 427,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 557,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 800,00              |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 424,00              |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 120,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 712,00            |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 225,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 100,00              |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość      |
|-------|----------|----------|---|--------------|
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 992,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     |
|       | 85504    |          | Wsplernie rodziny   | 170 200,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 164 710,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 649,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 655,00       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 90,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 967,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 129,00       |
|       | 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 | 8 500,00     |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 8 500,00     |
|       |          |          | <b>Razem:</b>   | 6 423 222,00 |

PRZEWODNICZĄCA  
RZDY GMINY  
*Hanna Hydzik*  
Hanna Hydzik



**Wydatki budżetu gminy w 2020 r. - podział środków dla szkół podstawowych**

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan                |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|
| <b>801</b> | <b>80101</b> |          | <b>Szkoła podstawowa w Białochowie</b>                              | <b>1 274 263,00</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 45 618,00           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 830 157,00          |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 66 080,00           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 155 709,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 22 310,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 55 734,00           |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności  | 280,00              |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 15 000,00           |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 17 808,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 13 676,00           |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 187,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 7 228,00            |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 665,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 504,00              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 478,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 39 329,00           |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              |
| <b>801</b> | <b>80101</b> |          | <b>Szkoła podstawowa w Rogóżnie</b>                                 | <b>2 107 994,00</b> |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 88 702,00           |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 412 536,00        |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 108 426,00          |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 268 505,00          |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 39 010,00           |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 12 079,00           |
|            |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 701,00            |
|            |              | 4260     | Zakup energii   | 87 191,00           |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 3 040,00            |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 840,00            |
|            |              | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 518,00            |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 494,00              |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 845,00            |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 68 979,00           |

| Dział                | Rozdział     | Paragraf | Treść   | Plan                |
|----------------------|--------------|----------|---|---------------------|
|                      |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 628,00            |
| <b>801</b>           | <b>80101</b> |          | <b>Szkoła podstawowa w Szembruczk</b>                               | <b>1 136 463,00</b> |
|                      |              | 3020     | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 41 539,00           |
|                      |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 756 365,00          |
|                      |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 62 291,00           |
|                      |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 141 701,00          |
|                      |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 20 303,00           |
|                      |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 48 730,00           |
|                      |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 5 000,00            |
|                      |              | 4260     | Zakup energii   | 10 000,00           |
|                      |              | 4270     | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
|                      |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 406,00              |
|                      |              | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 5 272,00            |
|                      |              | 4360     | Zakup usług telekomunikacyjnych                                     | 1 250,00            |
|                      |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 200,00              |
|                      |              | 4430     | Różne opłaty i składki  | 909,00              |
|                      |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 37 497,00           |
| <b>Ogółem 80101:</b> |              |          |   | <b>4 518 720,00</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*J. S. H.*  
Hanna Hydzik

Wydatki budżetu gminy w 2020 r. - podział środków dla oddziałów przedszkolnych

w złotych

| Dział                | Rozdział     | Paragraf | Treść  | Plan              |
|----------------------|--------------|----------|--|-------------------|
| <b>801</b>           | <b>80103</b> |          | <b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Białochowie</b> | <b>85 273,00</b>  |
|                      |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 3 684,00          |
|                      |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 48 571,00         |
|                      |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 3 780,00          |
|                      |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 11 609,00         |
|                      |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                       | 1 664,00          |
|                      |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 12 000,00         |
|                      |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 475,00            |
|                      |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                          | 500,00            |
|                      |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 2 990,00          |
| <b>801</b>           | <b>80103</b> |          | <b>Oddział przedszkolny w szkole podstawowej w Szembruczk</b>  | <b>77 860,00</b>  |
|                      |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                    | 3 843,00          |
|                      |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                              | 48 455,00         |
|                      |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                 | 4 197,00          |
|                      |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                             | 10 546,00         |
|                      |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                       | 1 511,00          |
|                      |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                       | 5 321,00          |
|                      |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                 | 414,00            |
|                      |              | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                          | 434,00            |
|                      |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych               | 3 139,00          |
| <b>Ogółem 80103:</b> |              |          |  | <b>163 133,00</b> |

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Hanna Hydzik*  
**Hanna Hydzik**

**Zadania inwestycyjne w 2020 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|--------------|---|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|     |       |        |              |   |                         |   | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |
|     |       |        |              |   |                         |   |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4            | 5   | 6                       | 7   | 8                              | 9                          | 10                 | 11                                 | 12   | 13  |
| 1.  | 700   | 70005  | 6050         | Opracowanie wariantowej koncepcji modernizacji systemu grzewczego dla osiedla w miejscowości Jamy (2020-2020)   | 50 000,00               | 0,00  | 50 000,00                      | 50 000,00                  | 0,00               | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00   | Urząd Gminy   |
| 2.  | 720   | 72095  | 6057<br>6059 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 (2017 - 2021)  | 164 297,86              | 34 273,95   | 79 711,04                      | 11 956,66                  | 0,00               | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 67 754,38  | Urząd Gminy   |
| 3.  | 754   | 75405  | 6170         | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zakup sprzętu i wyposażenia policji w Grudziądzu (2020-2020) | 7 000,00                | 0,00  | 7 000,00                       | 7 000,00                   | 0,00               | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00   | Urząd Gminy   |
| 4.  | 801   | 80104  | 6050         | Wykonanie koncepcji i dokumentacji przebudowy i rozbudowy szkoły w tym budowa przedszkola (2020-2020)   | 50 000,00               | 0,00  | 50 000,00                      | 50 000,00                  | 0,00               | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00   | Urząd Gminy   |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|-----|---|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|     |       |        |     |   |                         |   | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |
|     |       |        |     |   |                         |   |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5   | 6                       | 7   | 8                              | 9                          | 10                 | 11                                 | 12   | 13  |
| 5.  | 853   | 85333  | 622 | Dofinansowanie do budowy nowego węzła ciepłego oraz prac remontowych i adaptacyjnych towarzyszących zadaniu dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu (2020-2020)                   | 7 000,00                | 0,00  | 7 000,00                       | 7 000,00                   | 0,00               | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00   | Urząd Gminy   |
| 6.  | 900   | 90005  | 623 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Wymiana piecy" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2020-2020) | 25 000,00               | 0,00  | 25 000,00                      | 25 000,00                  | 0,00               | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00   | Urząd Gminy   |

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §**  | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Nakłady na inwestycje zrealizowane w latach poprzedzających rok budżetowy | Planowane wydatki              |                            |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|-------|--------|------|---|-------------------------|---|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
|               |       |        |      |   |                         |   | rok budżetowy 2019 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                    |  |   |
|               |       |        |      |   |                         |   |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |
| 1             | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                       | 7   | 8                              | 9                          | 10                 | 11                                 | 12   | 13  |
| 7.            | 900   | 90019  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. "Przydomowe oczyszczalnie ścieków" jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (2020- 2020) | 40 000,00               | 0,00  | 40 000,00                      | 40 000,00                  | 0,00               | A. 0,00<br>B. 0,00<br>C. 0,00      | 0,00   | Urząd Gminy   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |      |   | <b>292 984,99</b>       | <b>34 273,95</b>  | <b>258 711,04</b>              | <b>190 956,66</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>67 754,38</b>                                   | <b>x</b>  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania.

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Hanna Hydzik*  
Hanna Hydzik

## Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

| Lp.              | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Kwota      |
|------------------|--|-------------------|------------|
| 1                | 2  | 3                 | 4          |
| Rozchody ogółem: |  |                   | 147 680,00 |
| 1                | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992               | 147 680,00 |

**PRZEWODNICZĄCA**  
**RADY GMINY**  
*Hanna Hydzik*

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych  
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.**

Dotacje celowe

w złotych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan          |
|---------------|----------|----------|---|---------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>500,00</b> |
|               | 71035    |          | Cmentarze   | 500,00        |
|               |          | 2020     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 500,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>500,00</b> |

Wydatki

w złotych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                          | Plan          |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|---------------|
| <b>710</b>    |          |          | <b>Działalność usługowa</b>    | <b>500,00</b> |
|               | 71035    |          | Cmentarze                      | 500,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                | <b>500,00</b> |

**PRZEWODNICZĄCA**  
RADY GMINY  
*Hanna Hydzik*  
**Hanna Hydzik**



Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

Wydatki

w złotych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan              |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>266 500,00</b> |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 266 500,00        |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 266 500,00        |
| <b>720</b>    |          |          | <b>Informatyka</b>   | <b>353,70</b>     |
|               | 72095    |          | Pozostała działalność  | 353,70            |
|               |          | 2339     | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 353,70            |
| <b>801</b>    |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>76 000,00</b>  |
|               | 80104    |          | Przedszkola  | 76 000,00         |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 76 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>342 853,70</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*H. H.*  
Hanna Hydzik

Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych w 2020 r.

w złotych

| Lp.          | Dział | Rozdział | §**  | Treść                                  | Kwota dotacji     |               |                   |                   |
|--------------|-------|----------|------|--|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|
|              |       |          |      |  | podmiotowej       | przedmiotowej | celowej           | Razem             |
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5                                      | 6                 | 7             | 8                 | 9                 |
| 1.           | 600   | 60004    | 2310 | Gmina - Miasto Grudziądz               | 0,00              | 0,00          | 266 500,00        | 266 500,00        |
| 2.           | 720   | 72095    | 2339 | Województwo Kujawsko-Pomorskie         | 0,00              | 0,00          | 353,70            | 353,70            |
| 3.           | 801   | 80104    | 2310 | Gmina - Miasto Grudziądz               | 0,00              | 0,00          | 76 000,00         | 76 000,00         |
| 4.           | 853   | 85333    | 6220 | Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu     | 0,00              | 0,00          | 7 000,00          | 7 000,00          |
| 5.           | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Rogoźnie      | 299 403,00        | 0,00          | 0,00              | 299 403,00        |
| 6.           | 921   | 92116    | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Rogoźnie | 86 622,00         | 0,00          | 0,00              | 86 622,00         |
| <b>Razem</b> |       |          |      |  | <b>386 025,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>349 853,70</b> | <b>735 878,70</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Hanna Hydzyk*  
Hanna Hydzyk

**Plan dotacji udzielanych z budżetu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania   | Kwota dotacji |               |           |                  |
|-----|-------|----------|------|---|---------------|---------------|-----------|------------------|
|     |       |          |      |   | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej   | Razem            |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             | 7             | 8         | 9                |
| 1.  | 010   | 01008    | 2830 | Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych na terenie gminy  | 0,00          | 0,00          | 15 430,00 | <b>15 430,00</b> |
| 2.  | 754   | 75412    | 2820 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruk   | 0,00          | 0,00          | 7 500,00  | <b>7 500,00</b>  |
| 3.  | 754   | 75412    | 2820 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Rogóżno  | 0,00          | 0,00          | 5 800,00  | <b>5 800,00</b>  |
| 4.  | 754   | 75412    | 2820 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Rogóżno Zamek  | 0,00          | 0,00          | 5 000,00  | <b>5 000,00</b>  |
| 5.  | 754   | 75412    | 2820 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla stowarzyszenia OSP Szembruczek  | 0,00          | 0,00          | 1 400,00  | <b>1 400,00</b>  |
| 6.  | 900   | 90005    | 6230 | Dofinansowanie wymiany piecy  | 0,00          | 0,00          | 25 000,00 | <b>25 000,00</b> |
| 7.  | 900   | 90019    | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków   | 0,00          | 0,00          | 40 000,00 | <b>40 000,00</b> |
| 8.  | 921   | 92120    | 2720 | Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych   | 0,00          | 0,00          | 1 000,00  | <b>1 000,00</b>  |
| 9.  | 925   | 92502    | 2360 | Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony obiektów chronionej przyrody - Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą | 0,00          | 0,00          | 7 500,00  | <b>7 500,00</b>  |

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania  | Kwota dotacji |               |                   |                   |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------|---------------|-------------------|-------------------|
|               |       |          |      |  | podmiotowej   | przedmiotowej | celowej           | Razem             |
| 10.           | 926   | 92605    | 2360 | Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00          | 0,00          | 22 000,00         | 22 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>130 630,00</b> | <b>130 630,00</b> |

PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Hanna Hydzik*  
Hanna Hydzik

**Wydatki ze środków stanowiących fundusz sołecki w 2020 r.**

w złotych

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa   | Kwota            |
|------|-------|----------|--|------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4  | 5                |
| 1.   |       |          | <b>SOŁECTWO BIAŁOCHOWO, w tym:</b>                             | <b>30 911,24</b> |
| 1.1  | 600   | 60016    | Zakup tablic ogłoszeniowych                                    | 5 000,00         |
| 1.2  | 600   | 60016    | Remont drogi   | 15 000,00        |
| 1.3  | 754   | 75412    | Wyposażenie OSP Rogóżno  | 650,00           |
| 1.4  | 754   | 75495    | Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa          | 300,00           |
| 1.5  | 801   | 80101    | Zakup akcesoriów muzycznych dla Koła Teatralnego SP Białochowo | 2 500,00         |
| 1.6  | 900   | 90004    | Pielęgnacja plaży  | 1 961,24         |
| 1.7  | 900   | 90095    | Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw                    | 500,00           |
| 1.8  | 921   | 92105    | Imprezy integracyjne   | 3 500,00         |
| 1.9  | 921   | 92109    | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                          | 1 000,00         |
| 1.10 | 926   | 92605    | Dofinansowanie szkółki kolarskiej gminy Rogóżno                | 500,00           |
| 2.   |       |          | <b>SOŁECTWO BUDY, w tym:</b>                                   | <b>12 373,30</b> |

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa   | Kwota            |
|-----|-------|----------|--|------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                |
| 2.1 | 754   | 75412    | Wyposażenie OSP Szembruk w Szembruku - samochód ratowniczo-gaśniczy                        | 800,00           |
| 2.2 | 921   | 90015    | Wykonanie oświetlenia na drodze gminnej - lampy ledowe zasilane panelami fotowoltanicznymi | 10 000,00        |
| 2.3 | 921   | 92105    | Imprezy integracyjne   | 1 073,30         |
| 2.4 | 926   | 92605    | Dofinansowanie ALKS STAL   | 500,00           |
| 3.  |       |          | <b>SOŁECTWO BUKOWIEC, w tym:</b>   | <b>14 266,72</b> |
| 3.1 | 010   | 01008    | Melioracje wodne - dofinansowanie GSW  | 4 000,00         |
| 3.2 | 600   | 60016    | Remont dróg gminnych (kruszywo)  | 6 166,72         |
| 3.3 | 754   | 75412    | Wyposażenie OSP Rogóżno  | 500,00           |
| 3.4 | 754   | 75495    | Zakup elementów i kamizelek odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa                          | 100,00           |
| 3.5 | 921   | 92105    | Dożynki gminne   | 500,00           |
| 3.6 | 926   | 92605    | Doposażenie placu zabaw  | 3 000,00         |
| 4.  |       |          | <b>SOŁECTWO GUBINY, w tym:</b>   | <b>27 256,49</b> |
| 4.1 | 600   | 60004    | Wiąta przystankowa   | 4 000,00         |
| 4.2 | 600   | 60016    | Remont chodników na osiedlu Jamy   | 8 000,00         |



| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa  | Kwota            |
|------|-------|----------|---|------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4   | 5                |
| 4.3  | 600   | 60016    | Kruszywo na drogi w Gubinach  | 7 506,49         |
| 4.4  | 754   | 75412    | Wyposażenie OSP Szembruk  | 700,00           |
| 4.5  | 754   | 75495    | Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa                           | 200,00           |
| 4.6  | 900   | 90095    | Kosze na śmieci na placach  | 2 500,00         |
| 4.7  | 921   | 92105    | Festyn integracyjny   | 2 700,00         |
| 4.8  | 921   | 92105    | Termosy   | 250,00           |
| 4.9  | 921   | 92195    | Rewitalizacja baseniku w Jamach   | 800,00           |
| 4.10 | 926   | 92605    | Dofinansowanie ALKS STAL  | 600,00           |
| 5.   |       |          | <b>SOŁECTWO KLÓDKA, w tym:</b>  | <b>25 098,87</b> |
| 5.1  | 600   | 60004    | Zakup wiaty przystankowej (50%)   | 1 600,00         |
| 5.2  | 600   | 60016    | Remont i utrzymanie dróg gminnych   | 5 125,00         |
| 5.3  | 754   | 75412    | Wyposażenie OSP Rogózno   | 650,00           |
| 5.4  | 754   | 75495    | Zakup elementów odblaskowych i książeczek edukacyjnych - poprawa bezpieczeństwa | 300,00           |
| 5.5  | 900   | 90004    | Utrzymanie terenów zielonych  | 400,00           |
| 5.6  | 900   | 90015    | Budowa oświetlenia przy drogach   | 13 000,00        |

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa  | Kwota            |
|------|-------|----------|---|------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4   | 5                |
| 5.7  | 900   | 90095    | Wyposażenie oraz materiały do konserwacji urządzeń na placu zabaw | 723,87           |
| 5.8  | 921   | 92105    | Organizacja festynów  | 2 000,00         |
| 5.9  | 921   | 92109    | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej                             | 700,00           |
| 5.10 | 926   | 92605    | Dofinansowanie ALKS STAL  | 600,00           |
| 6.   |       |          | <b>SOŁECTWO ROGÓŻNO, w tym:</b>                                   | <b>44 033,10</b> |
| 6.1  | 010   | 01008    | Melioracje wodne - dofinansowanie GSW                             | 4 000,00         |
| 6.2  | 600   | 60004    | Zakup wiaty przystankowej (50%)                                   | 1 600,00         |
| 6.3  | 600   | 60016    | Remont dróg gminnych (kruszywo)                                   | 20 933,10        |
| 6.4  | 600   | 60016    | Tablice ogłoszeń  | 3 500,00         |
| 6.5  | 754   | 75412    | Wyposażenie OSP Rogóżno   | 2 500,00         |
| 6.6  | 754   | 75495    | Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa             | 500,00           |
| 6.7  | 921   | 92105    | Termosy do gorących posiłków                                      | 3 000,00         |
| 6.8  | 921   | 92105    | Festyny oraz spotkania integracyjne                               | 4 500,00         |
| 6.9  | 926   | 92605    | Dofinansowanie GLKS w Rogóźnie                                    | 500,00           |
| 6.10 | 926   | 92605    | Dofinansowanie szkoły kolarskiej UKS ORLIK Rogóżno                | 3 000,00         |

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa                                       | Kwota            |
|------|-------|----------|--|------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4  | 5                |
| 7.   |       |          | <b>SOŁECTWO ROGÓŻNO-ZAMEK, w tym:</b>                | <b>26 992,29</b> |
| 7.1  | 600   | 60016    | Remont przystanku                                    | 300,00           |
| 7.2  | 600   | 60016    | Tablice z numerami posesji                           | 3 000,00         |
| 7.3  | 754   | 75412    | Wyposażenie OSP Rogóżno Zamek                        | 5 000,00         |
| 7.4  | 754   | 75495    | Zakup gadżetów dla dzieci - poprawa bezpieczeństwa   | 300,00           |
| 7.5  | 900   | 90004    | Utrzymanie terenów zielonych                         | 100,00           |
| 7.6  | 900   | 90004    | Modernizacja terenu przy stawie                      | 7 000,00         |
| 7.7  | 900   | 90095    | Konserwacja ogrodzenia i wyposażenia placu zabaw     | 1 000,00         |
| 7.8  | 921   | 92105    | Festyn integracyjny                                  | 3 500,00         |
| 7.9  | 921   | 92109    | Imprezy zorganizowane na terenie świetlicy wiejskiej | 1 792,29         |
| 7.10 | 926   | 92601    | Budowa boiska  | 5 000,00         |
| 8.   |       |          | <b>SOŁECTWO SKURGWY, w tym:</b>                      | <b>19 682,80</b> |
| 8.1  | 010   | 01008    | Melioracje wodne - dofinansowanie GSW                | 2 000,00         |
| 8.2  | 600   | 60016    | Remont dróg gminnych (kamień)                        | 5 882,80         |
| 8.3  | 754   | 75412    | Wyposażenie OSP Rogóżno                              | 1 500,00         |

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa  | Kwota            |
|------|-------|----------|---|------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4   | 5                |
| 8.4  | 754   | 75495    | Materiały edukacyjne o ruchu drogowym dla dzieci dla poprawy bezpieczeństwa     | 200,00           |
| 8.5  | 900   | 90095    | Renowacja placu zabaw   | 3 000,00         |
| 8.6  | 900   | 90095    | Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw   | 2 000,00         |
| 8.7  | 900   | 90095    | Zakup i montaż monitoringu na placu zabaw                                       | 2 000,00         |
| 8.8  | 921   | 92105    | Festyn  | 2 500,00         |
| 8.9  | 921   | 92105    | Stoisko dożynkowe - zakup warnika   | 300,00           |
| 8.10 | 926   | 92605    | Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno                                 | 300,00           |
| 9.   |       |          | <b>SOŁECTWO SZEMBRUCZEK, w tym:</b>   | <b>18 890,20</b> |
| 9.1  | 010   | 01008    | Melioracje wodne - dofinansowanie GSW   | 2 000,00         |
| 9.2  | 600   | 60016    | Remont dróg gminnych (zakup kruszywa)   | 6 990,20         |
| 9.3  | 600   | 60016    | Zakup tablic informacyjnych z numerami budynków                                 | 3 000,00         |
| 9.4  | 754   | 75412    | Wyposażenie OSP w Szembruczku   | 1 400,00         |
| 9.5  | 754   | 75495    | Zakup elementów odblaskowych i książeczek edukacyjnych - poprawa bezpieczeństwa | 200,00           |
| 9.6  | 900   | 90004    | Utrzymanie terenów zielonych  | 200,00           |

| Lp.  | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa                                | Kwota            |
|------|-------|----------|---|------------------|
| 1    | 2     | 3        | 4   | 5                |
| 9.7  | 801   | 80101    | Zakup sprzętu sportowego dla SP w Szembruczku | 500,00           |
| 9.8  | 921   | 92105    | Dożynki gminne                                | 400,00           |
| 9.9  | 921   | 92109    | Wyposażenie świetlicy wiejskiej               | 2 200,00         |
| 9.10 | 921   | 92109    | Utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup opału  | 1 500,00         |
| 9.11 | 926   | 92605    | Dofinansowanie ALKS STAL Rogóżno              | 500,00           |
| 10.  |       |          | <b>SOŁECTWO SZEMBRUK, w tym:</b>              | <b>32 584,49</b> |
| 10.1 | 010   | 01008    | Melioracje wodne - dofinansowanie GSW         | 2 470,00         |
| 10.2 | 600   | 60016    | Remont dróg gminnych (kruszywo)               | 16 114,49        |
| 10.3 | 600   | 60016    | Zakup tablic z numerami posesji               | 1 500,00         |
| 10.4 | 600   | 60016    | Tablice informacyjne przeszklone              | 1 500,00         |
| 10.5 | 754   | 75412    | Wyposażenie OSP w Szembruku                   | 5 000,00         |
| 10.6 | 900   | 90015    | Oświetlenie dróg gminnych                     | 1 000,00         |
| 10.7 | 900   | 90095    | Doposażenie placu zabaw                       | 1 000,00         |
| 10.8 | 921   | 92105    | Dożynki gminne                                | 1 000,00         |
| 10.9 | 921   | 92109    | Wyposażenie świetlicy wiejskiej               | 1 500,00         |

| Lp.            | Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa  | Kwota             |
|----------------|-------|----------|---|-------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4   | 5                 |
| 10.10          | 921   | 92120    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Kościół   | 1 000,00          |
| 10.11          | 926   | 92605    | Dofinansowanie szkółki kolarskiej ORLIK Rogóźno   | 500,00            |
| 11.            |       |          | <b>SOŁECTWO ZAROŚLE, w tym:</b>   | <b>23 998,04</b>  |
| 11.1           | 010   | 01008    | Melioracje wodne - dofinansowanie GSW   | 960,00            |
| 11.2           | 600   | 60016    | Remont dróg gminnych (kruszywo)   | 7 510,04          |
| 11.3           | 754   | 75412    | Wyposażenie OSP w Szembruku   | 1 000,00          |
| 11.4           | 754   | 75495    | Zakup elementów odblaskowych - poprawa bezpieczeństwa   | 300,00            |
| 11.5           | 801   | 80103    | SP Białochowo - zakup książek do biblioteki   | 700,00            |
| 11.6           | 921   | 92105    | Festyn wiejski  | 4 000,00          |
| 11.7           | 921   | 92105    | Zakup ław piwnych z transportem   | 2 500,00          |
| 11.8           | 921   | 92109    | Zakup doposażenia świetlicy   | 700,00            |
| 11.9           | 921   | 92109    | Dokończenie remontu ściany przylegającej do placu z silownią oraz zakup elementów wyposażenia placu | 928,00            |
| 11.10          | 921   | 92109    | Remont świetlicy wiejskiej z pracami elektrycznymi  | 5 000,00          |
| 11.11          | 926   | 92605    | Dofinansowanie ALKS STAL  | 400,00            |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |   | <b>276 087,54</b> |



## Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 r.

w złotych

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>100,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 100,00          |
|               |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   | 100,00          |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>6 700,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 700,00        |
|               |          | 2350     | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego   | 6 700,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>6 800,00</b> |

**PRZEWODNICZĄCA**  
RADY GMINY  
*Hanna Hydzik*  
**Hanna Hydzik**

Wydatki\* na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

w złotych

| Lp.                      | Projekt                  | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:   |                     | Planowane wydatki 2020 r. |                              |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
|--------------------------|--------------------------|--|--|--|--|---------------------|---------------------------|------------------------------|------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
|                          |                          |  |  |  | Środki z budżetu krajowego                               | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13)      | z tego:                      |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                          |                          |  |  |  |  |                     |                           | Środki z budżetu krajowego** |                  |             | Środki z budżetu UE          |                  |                  |             |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                          |                          |  |  |  |  |                     |                           | z tego, źródła finansowania: |                  |             | z tego, źródła finansowania: |                  |                  |             |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty       | obligacje  | pozostałe**                              | Wydatki razem (14+15+16+17)  | pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty  | obligacje                 | pozostałe                    |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
| 1                        | 2                        | 3  | 4  | 5  | 6  | 7                   | 8                         | 9                            | 10               | 11          | 12                           | 13               | 14               | 15          | 16          | 17          |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
| 1                        | Wydatki majątkowe razem: |  | x  | 79 711,04  | 11 956,66  | 67 754,38           | 79 711,04                 | 11 956,66                    | 0,00             | 0,00        | 11 956,66                    | 67 754,38        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 67 754,38   |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
| 1 1                      | Program:                 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0<br>Zakup infrastruktury technicznej, e-administracja, system informacji przestrzennej |  |  |  |                     |                           |                              |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                          | Priorytet:               |  |  |  |  |                     |                           |                              |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                          | Działanie:               |  |  |  |  |                     |                           |                              |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                          | Nazwa projektu:          |  |  |  |  |                     |                           |                              |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                          | Razem wydatki:           |  |  |  |  |                     |                           |                              |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             | x                |                                | 79 711,04 | 11 956,66 | 67 754,38 | 79 711,04 | 11 956,66 | 0,00 | 0,00 | 11 956,66 | 67 754,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 754,38 |
|                          | z tego: 2020 r.          |  |  |  |  |                     |                           |                              |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             | x                |                                | 79 711,04 | 11 956,66 | 67 754,38 | 79 711,04 | 11 956,66 | 0,00 | 0,00 | 11 956,66 | 67 754,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 754,38 |
|                          | 2021 r.                  |  |  |  |  |                     |                           |                              |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             | x                | x                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 2022 r.                  | x                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00        |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
| 2023 r.                  | x                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00        |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
| 2024 r.                  | x                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00        |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
| 2                        | Wydatki bieżące razem:   |  | x  | 699,90   | 699,90   | 0,00                | 353,70                    | 353,70                       | 0,00             | 0,00        | 353,70                       | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
| 2 1                      | Program:                 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0<br>Działania informacyjno-promocyjne projektu, zarządzanie projektem                  |  |  |  |                     |                           |                              |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                          | Priorytet:               |  |  |  |  |                     |                           |                              |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                          | Działanie:               |  |  |  |  |                     |                           |                              |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                          | Nazwa projektu:          |  |  |  |  |                     |                           |                              |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
|                          | Razem wydatki:           |  |  |  |  |                     |                           |                              |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             | x                |                                | 699,90    | 699,90    | 0,00      | 353,70    | 353,70    | 0,00 | 0,00 | 353,70    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
|                          | z tego: 2020 r.          |  |  |  |  |                     |                           |                              |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             | x                |                                | 353,70    | 353,70    | 0,00      | 353,70    | 353,70    | 0,00 | 0,00 | 353,70    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
|                          | 2021 r.                  |  |  |  |  |                     |                           |                              |                  |             |                              |                  |                  |             |             |             | x                | Dz. 720<br>R. 72095<br>p. 4309 | 346,20    | 346,20    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |           |
| 2022 r.                  | x                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00                         | 0,00             |                  |             |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
| 2023 r.                  | x                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00                         | 0,00             |                  |             |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
| 2024 r.                  | x                        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00                         | 0,00             |                  |             |             |             |                  |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |
| <b>Ogółem (1+2)</b>      |                          |  |  | <b>x</b>   | <b>80 410,94</b>   | <b>12 656,56</b>    | <b>67 754,38</b>          | <b>80 064,74</b>             | <b>12 310,36</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>12 310,36</b> | <b>67 754,38</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>67 754,38</b> |                                |           |           |           |           |           |      |      |           |           |      |      |      |           |

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku**

Dochody

w złotych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan       |
|------------|----------|----------|---|------------|
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |            |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami   |            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 424 100,00 |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                      | 2 800,00   |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00   |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 000,00   |

**Razem: 436 900,00**

Wydatki

w złotych

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan       |
|------------|----------|----------|---|------------|
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                    |            |
|            | 90002    |          | Gospodarka odpadami   |            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 100,00     |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 49 220,00  |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 183,00   |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 130,00   |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 308,00   |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 500,00     |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 369 308,00 |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 300,00     |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00     |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 551,00   |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 200,00     |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00   |

**Razem: 436 900,00**