

**Zarządzenie Nr 152/2020**  
**Wójta Gminy Ostróda**  
**z dnia 12 listopada 2020 r.**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Ostróda na 2021 rok**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:**

**§ 1.** Przedkładam projekt uchwały budżetowej gminy Ostróda na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

- 1) Radzie Gminy Ostróda;
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania.

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

**Wójt Gminy Ostróda**  
**Bogusław Fijas**

# Gmina Ostróda



## Projekt uchwały budżetowej na rok 2021

Ostróda, dnia 12 listopada 2020 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Ostróda**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostróda na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu gminy w wysokości – 85.369.076,00 zł, z tego:

dochody bieżące w wysokości - 81.893.226,63 zł,  
dochody majątkowe w wysokości - 3.475.849,37 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.1.** Wydatki budżetu gminy w wysokości – 90.186.254,00 zł, z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 80.815.484,15 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości - 9.370.769,85 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w wysokości 9.250.769,85 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 120.000,00 zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

1) dochody w wysokości – 699.479,86 zł,

2) wydatki w wysokości 822.900,34 zł - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2) zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.817.178,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 3.217.178,00 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.600.000,00 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 7.100.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 2.282.822,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.217.178,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.282.822,00 zł.

**§ 6.** Z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

- 1) dochody w wysokości 230.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 230.000,00 zł, z tego wydatki na:
  - a) realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 226.000,00 zł określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
  - b) realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

**§ 7.** Z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 1.800.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.800.000,00 zł.

**§ 8.** Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 1.070.446,80 zł – zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Kwoty planowanych dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

przychody - 7.659.120,00 zł,

koszty - 7.659.120,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku - zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

**§ 12.** Rezerwa ogólna i celowa w wysokości 341.000,00 zł z tego:

- a) rezerwa ogólna w wysokości 95.000,00 zł, co stanowi 0,11% planowanych wydatków budżetu,
- b) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości – 246.000,00 zł, co stanowi 0,5% planowanych wydatków budżetu.

**§ 13.1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitów zobowiązań określonych w § 5 na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy do:

1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu polegających na:

- przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia tych wydatków,

- przenoszeniu między paragrafami w rozdziale i między rozdziałami planu wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między zadaniami inwestycyjnymi nie powodujących zwiększenia ani zmniejszenia ogółu tych wydatków,

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

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

**§ 15.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.

**Planowane dochody budżetu gminy na 2021 rok**

w złotych

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa   | Plan ogółem       |
|----------------|--------------|------|---|-------------------|
| 1              | 2            | 3    | 4   | 5                 |
| <b>bieżące</b> |              |      |   |                   |
| <b>010</b>     |              |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>12 000,00</b>  |
|                | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>12 000,00</b>  |
|                |              | 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 | 12 000,00         |
| <b>700</b>     |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>174 040,14</b> |
|                | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>174 040,14</b> |
|                |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 100,00            |
|                |              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 26 000,00         |
|                |              | 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 | 143 245,00        |
|                |              | 0830 | Wpływy z usług  | 2 195,00          |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,14          |
| <b>710</b>     |              |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>31 000,00</b>  |
|                | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>31 000,00</b>  |
|                |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 31 000,00         |
| <b>750</b>     |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>73 550,00</b>  |
|                | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>51 658,00</b>  |
|                |              | 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             | 51 658,00         |
|                | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>1 300,00</b>   |
|                |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 300,00          |
|                | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>20 592,00</b>  |
|                |              | 0830 | Wpływy z usług  | 20 592,00         |
| <b>751</b>     |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 187,00</b>   |
|                | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 187,00</b>   |
|                |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 3 187,00          |

|            |              |      |   |                      |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                         | <b>30 224 773,00</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>25 000,00</b>     |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 25 000,00            |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>11 183 378,00</b> |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 10 047 840,00        |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 572 533,00           |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 412 125,00           |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 99 480,00            |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 12 400,00            |
|            |              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 4 000,00             |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 35 000,00            |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>5 831 103,00</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 800 374,00         |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 1 622 630,00         |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 22 393,00            |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 217 906,00           |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 24 000,00            |
|            |              | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej  | 100 000,00           |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 000 000,00         |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 13 800,00            |
|            |              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 2 000,00             |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 28 000,00            |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>768 060,00</b>    |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 42 000,00            |
|            |              | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 6 000,00             |
|            |              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 230 000,00           |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 490 060,00           |
|            | <b>75619</b> |      | <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>   | <b>8 500,00</b>      |
|            |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 8 500,00             |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>12 408 732,00</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 11 908 732,00        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 500 000,00           |

|            |              |      |   |                      |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 973 057,00</b> |
|            | <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>12 698 979,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 12 698 979,00        |
|            | <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>   | <b>5 188 078,00</b>  |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 188 078,00         |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>86 000,00</b>     |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 80 000,00            |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 020 902,49</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  | 28 430,49            |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>28 430,49</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  | 28 430,49            |
|            |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 403,36            |
|            |              | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 027,13             |
|            | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 209 842,00</b>  |
|            |              | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 13 920,00            |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 466 307,00           |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 729 615,00           |
|            | <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>782 630,00</b>    |
|            |              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 301 564,00           |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 481 066,00           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>2 795 171,00</b>  |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>996 176,00</b>    |
|            |              | 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   | 996 176,00           |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  | <b>83 017,00</b>     |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 81 817,00            |



|            |              |      |   |                      |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 1 200,00             |
|            | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>579 534,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 578 834,00           |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 700,00               |
|            | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>660 708,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 653 708,00           |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 7 000,00             |
|            | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>263 801,00</b>    |
|            |              | 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   | 17 772,00            |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 246 029,00           |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>211 935,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 211 935,00           |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>26 784 046,00</b> |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>18 441 129,00</b> |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00                |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 950,00               |
|            |              | 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 | 18 431 129,00        |
|            |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 9 000,00             |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>7 664 354,00</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00                |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00             |
|            |              | 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   | 7 509 304,00         |

|                       |              |      |   |                      |
|-----------------------|--------------|------|---|----------------------|
|                       |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100 000,00           |
|                       |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 50 000,00            |
|                       | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>618 410,00</b>    |
|                       |              | 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   | 618 410,00           |
|                       | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>60 153,00</b>     |
|                       |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 59 953,00            |
|                       |              | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 200,00               |
| <b>900</b>            |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 800 000,00</b>  |
|                       | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>1 800 000,00</b>  |
|                       |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 800 000,00         |
| <b>921</b>            |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 500,00</b>      |
|                       | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 500,00</b>      |
|                       |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 1 500,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |              |      |   | <b>81 893 226,63</b> |
| <b>majątkowe</b>      |              |      |   |                      |
| <b>700</b>            |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>906 600,00</b>    |
|                       | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>906 600,00</b>    |
|                       |              | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 15 000,00            |
|                       |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 891 600,00           |
| <b>750</b>            |              |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>671 049,37</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  | 671 049,37           |
|                       | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>671 049,37</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  | 671 049,37           |
|                       |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 671 049,37           |

|  |              |      |   |                      |
|--|--------------|------|---|----------------------|
| <b>801</b>   |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 113 200,00</b>  |
|  | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>1 113 200,00</b>  |
|  |              | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 1 113 200,00         |
| <b>900</b>   |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>35 000,00</b>     |
|  | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>35 000,00</b>     |
|  |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00            |
| <b>926</b>   |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>750 000,00</b>    |
|  | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>750 000,00</b>    |
|  |              | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 750 000,00           |
| <b>majątkowe razem:</b>  |              |      |   | <b>3 475 849,37</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 |              |      |   | 671 049,37           |
| <b>Ogółem:</b>   |              |      |   | <b>85 369 076,00</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 |              |      |   | 699 479,86           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Planowane wydatki budżetu gminy na 2021 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                | Z tego:             |                                |   |  |                   |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |                                  |                                  |   |   |
|-------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|-------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
|       |          |           |  |                     | Wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |   |
|       |          |           |  |                     |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym:            |                            |                                       |  |                                       |                   |                   |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek 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                                      |   |
| 010   |          |           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>48 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
|       | 01030    |           | <b>lźby rolnicze</b>   | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>    | <b>48 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>48 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 48 000,00           | 48 000,00           | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00  | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| 400   |          |           | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>229 349,00</b>   | <b>229 349,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>229 349,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
|       | 40002    |           | <b>Dostarczanie wody</b>   | <b>229 349,00</b>   | <b>229 349,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>229 349,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
|       |          | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 229 349,00          | 229 349,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 229 349,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| 600   |          |           | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 785 274,96</b> | <b>1 585 274,96</b> | <b>1 085 274,96</b>            | <b>62 000,00</b>                          | <b>1 023 274,96</b>                                  | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
|       | 60004    |           | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
|       |          | 2310      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 500 000,00          | 500 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 500 000,00        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
|       | 60016    |           | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>1 285 274,96</b> | <b>1 085 274,96</b> | <b>1 085 274,96</b>            | <b>62 000,00</b>                          | <b>1 023 274,96</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 250,00            | 9 250,00            | 9 250,00                       | 9 250,00                                  | 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 Fundusz Solidarnościowy  | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 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   | 63 970,83           | 63 970,83           | 63 970,83                      | 0,00                                      | 63 970,83  | 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  | 711 689,66          | 711 689,66          | 711 689,66                     | 0,00                                      | 711 689,66   | 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  | 240 614,47          | 240 614,47          | 240 614,47                     | 0,00                                      | 240 614,47   | 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   | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 750,00              | 750,00              | 750,00                         | 750,00                                    | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |
| 630   |          |           | <b>Turystyka</b>   | <b>56 000,00</b>    | <b>56 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>               | <b>15 000,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>41 000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
|       | 63003    |           | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>41 000,00</b>    | <b>41 000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>41 000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>   |
|       |          | 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 | 41 000,00           | 41 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 41 000,00         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00                                    | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan              | Z tego:           |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |                   | Wydatki bieżące   | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |
|       |          |           |   |                   |                   | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5                 | 6                 | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       | 63095    |           | Pozostała działalność   | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>459 624,00</b> | <b>409 624,00</b> | <b>409 624,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>409 624,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 459 624,00        | 409 624,00        | 409 624,00                     | 0,00                                      | 409 624,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 50 000,00         | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 11 000,00         | 11 000,00         | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 71 000,00         | 71 000,00         | 71 000,00                      | 0,00                                      | 71 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 185 500,00        | 185 500,00        | 185 500,00                     | 0,00                                      | 185 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00          | 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  |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 7 624,00          | 7 624,00          | 7 624,00                       | 0,00                                      | 7 624,00   | 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).   | 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  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4600      | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 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  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy 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   |          |           | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>641 514,00</b> | <b>615 514,00</b> | <b>615 514,00</b>              | <b>34 330,00</b>                          | <b>581 184,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>26 000,00</b>  | <b>26 000,00</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 494 014,00        | 494 014,00        | 494 014,00                     | 12 630,00                                 | 481 384,00   | 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  | 2 150,00          | 2 150,00          | 2 150,00                       | 2 150,00                                  | 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 Fundusz Solidarnościowy   | 330,00            | 330,00            | 330,00                         | 330,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 479 384,00        | 479 384,00        | 479 384,00                     | 0,00                                      | 479 384,00   | 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  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 150,00            | 150,00            | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 147 500,00        | 121 500,00        | 121 500,00                     | 21 700,00                                 | 99 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 26 000,00         | 26 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 650,00          | 3 650,00          | 3 650,00                       | 3 650,00                                  | 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 | 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 |      |
| 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 Fundusz Solidarnościowy | 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                              | 18 000,00           | 18 000,00           | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 19 750,00           | 19 750,00           | 19 750,00                      | 0,00                                      | 19 750,00  | 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   | 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 |
|            |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 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 |
|            |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 64 050,00           | 64 050,00           | 64 050,00                      | 0,00                                      | 64 050,00  | 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 |
|            |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 26 000,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 26 000,00                        | 26 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>750</b> |          |           | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>8 634 275,71</b> | <b>7 844 805,86</b> | <b>7 332 537,86</b>            | <b>6 171 288,00</b>                       | <b>1 161 249,86</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>512 268,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>789 469,85</b> | <b>789 469,85</b>                | <b>789 469,85</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |      |
|            | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie                                    | 51 658,00           | 51 658,00           | 51 658,00                      | 51 658,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 51 658,00           | 51 658,00           | 51 658,00                      | 51 658,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            | 75022    |           | Radym gmin (miast i miast na prawach powiatu)         | 275 568,00          | 275 568,00          | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 260 568,00                            | 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                | 260 568,00          | 260 568,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 260 568,00                            | 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 |
|            |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)        | 7 503 837,85        | 6 714 368,00        | 6 705 368,00                   | 5 906 219,00                              | 799 149,00   | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 789 469,85        | 789 469,85                       | 789 469,85  | 0,00                             | 0,00  |      |
|            |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 9 000,00            | 9 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 4 570 250,00        | 4 570 250,00        | 4 570 250,00                   | 4 570 250,00                              | 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                        | 334 120,00          | 334 120,00          | 334 120,00                     | 334 120,00                                | 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                    | 834 000,00          | 834 000,00          | 834 000,00                     | 834 000,00                                | 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 Fundusz Solidarnościowy | 95 000,00           | 95 000,00           | 95 000,00                      | 95 000,00                                 | 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                        | 113 500,00          | 113 500,00          | 113 500,00                     | 0,00                                      | 113 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |          | 4260      | Zakup energii   | 112 000,00          | 112 000,00          | 112 000,00                     | 0,00                                      | 112 000,00   | 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                               | 55 500,00           | 55 500,00           | 55 500,00                      | 0,00                                      | 55 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 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 |
|            |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 283 179,00          | 283 179,00          | 283 179,00                     | 0,00                                      | 283 179,00   | 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      | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00                      | 0,00                                      | 16 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe                              | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |          | 4420      | Podróże służbowe zagraniczne                          | 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 |
|            |          | 4430      | Różne opłaty i składki                                | 12 000,00           | 12 000,00           | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |             | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |              |           |   |                   |                   |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |             |                                  |   |
| 1     | 2            | 3         | 4   | 5                 | 6                 | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18          | 19                               |   |
|       |              | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 111 250,00        | 111 250,00        | 111 250,00                     | 0,00                                      | 111 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 6 720,00          | 6 720,00          | 6 720,00                       | 0,00                                      | 6 720,00   | 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 | 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                             | 0,00  |
|       |              | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 72 849,00         | 72 849,00         | 72 849,00                      | 72 849,00                                 | 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                          | 671 049,37        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 671 049,37                       | 671 049,37  | 671 049,37  | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 118 420,48        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 118 420,48                       | 118 420,48  | 118 420,48  | 0,00                             | 0,00  |
|       | <b>75075</b> |           | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                  | <b>247 000,00</b> | <b>247 000,00</b> | <b>247 000,00</b>              | <b>15 000,00</b>                          | <b>232 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 2 579,00          | 2 579,00          | 2 579,00                       | 2 579,00                                  | 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 Fundusz Solidarnościowy               | 367,00            | 367,00            | 367,00                         | 367,00                                    | 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  | 12 054,00         | 12 054,00         | 12 054,00                      | 12 054,00                                 | 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  | 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  |
|       |              | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 18 500,00         | 18 500,00         | 18 500,00                      | 0,00                                      | 18 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 208 500,00        | 208 500,00        | 208 500,00                     | 0,00                                      | 208 500,00   | 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  | 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  |
|       | <b>75095</b> |           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>556 211,86</b> | <b>556 211,86</b> | <b>313 511,86</b>              | <b>198 411,00</b>                         | <b>115 100,86</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>242 700,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |              | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 600,00            | 600,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 242 100,00        | 242 100,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 242 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 70 970,00         | 70 970,00         | 70 970,00                      | 70 970,00                                 | 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                                      | 5 600,00          | 5 600,00          | 5 600,00                       | 5 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                  | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 17 400,00         | 17 400,00         | 17 400,00                      | 17 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |              | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 400,00          | 2 400,00          | 2 400,00                       | 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  |
|       |              | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 50 000,00         | 50 000,00         | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 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                                      | 5 000,86          | 5 000,86          | 5 000,86                       | 0,00                                      | 5 000,86   | 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   | 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  |
|       |              | 4430      | Różne opłaty i składki  | 77 000,00         | 77 000,00         | 77 000,00                      | 0,00                                      | 77 000,00  | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |             |
|       |          |           |   |                   |                   |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | 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                               |             |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 100,00          | 3 100,00          | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 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   | 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        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 041,00          | 2 041,00          | 2 041,00                       | 2 041,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
| 751   |          |           | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>3 187,00</b>   | <b>3 187,00</b>   | <b>3 187,00</b>                | <b>3 187,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
|       | 75101    |           | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 187,00</b>   | <b>3 187,00</b>   | <b>3 187,00</b>                | <b>3 187,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 187,00          | 3 187,00          | 3 187,00                       | 3 187,00                                  | 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   |          |           | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>8 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>4 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
|       | 75212    |           | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>8 000,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>8 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>4 000,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 4 000,00          | 4 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00          | 8 000,00          | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
| 754   |          |           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>576 454,00</b> | <b>576 454,00</b> | <b>525 754,00</b>              | <b>101 736,00</b>                         | <b>424 018,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>50 700,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
|       | 75412    |           | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>530 754,00</b> | <b>530 754,00</b> | <b>480 754,00</b>              | <b>100 736,00</b>                         | <b>380 018,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>50 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 300,00            | 300,00            | 300,00                         | 300,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 95 000,00         | 95 000,00         | 95 000,00                      | 95 000,00                                 | 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  | 138 200,00        | 138 200,00        | 138 200,00                     | 0,00                                      | 138 200,00   | 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   | 80 000,00         | 80 000,00         | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 55 000,00         | 55 000,00         | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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                             | 0,00        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 25 718,00         | 25 718,00         | 25 718,00                      | 0,00                                      | 25 718,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 000,00          | 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        |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 58 100,00         | 58 100,00         | 58 100,00                      | 0,00                                      | 58 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 436,00            | 436,00            | 436,00                         | 436,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       | 75414    |           | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>700,00</b>                         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 700,00            | 700,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 700,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |
|       | 75421    |           | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>20 000,00</b>               | <b>1 000,00</b>                           | <b>19 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |
|       |          | 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        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 300,00         | 13 300,00         | 13 300,00                      | 0,00                                      | 13 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00        |



| Dział      | Rozdział     | § / grupa    | Nazwa  | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  |  |                                  |   |             |
|------------|--------------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
|            |              |              |  |                      | Wydatki bieżące      | 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 z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | Wydatki majątkowe   | z tego:                          |  |                                  |   |             |
|            |              |              |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|            |              |              |  |                      |                      |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  |  |                                  |   |             |
| 1          | 2            | 3            | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                  | 16                               | 17   | 18                               | 19  |             |
|            |              |              | 4270 Zakup usług remontowych   | 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        |
|            |              |              | 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        |
|            |              |              | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00             | 1 200,00             | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |              | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>     | <b>25 000,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>25 000,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            |              |              | 4190 Nagrody konkursowe  | 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  | 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        |
|            |              |              | 4300 Zakup usług pozostałych   | 14 000,00            | 14 000,00            | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>757</b> |              |              | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>640 000,00</b>    | <b>640 000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>640 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | <b>75702</b> |              | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>640 000,00</b>    | <b>640 000,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>640 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            |              | 8090         | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje   | 40 000,00            | 40 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 40 000,00         | 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   | 600 000,00           | 600 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 600 000,00        | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>758</b> |              |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>341 000,00</b>    | <b>341 000,00</b>    | <b>341 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>341 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | <b>75818</b> |              | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>341 000,00</b>    | <b>341 000,00</b>    | <b>341 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>341 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            |              | 4810         | Rezerwy  | 341 000,00           | 341 000,00           | 341 000,00                     | 0,00                                      | 341 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>801</b> |              |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>35 356 970,49</b> | <b>30 791 170,49</b> | <b>27 162 908,00</b>           | <b>22 205 010,00</b>                      | <b>4 957 898,00</b>                                  | <b>2 675 506,00</b>        | <b>919 326,00</b>                     | <b>33 430,49</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>4 565 800,00</b> | <b>4 565 800,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | <b>80101</b> |              | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>23 992 601,49</b> | <b>19 426 801,49</b> | <b>18 626 147,00</b>           | <b>16 558 455,00</b>                      | <b>2 067 692,00</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>767 224,00</b>                     | <b>33 430,49</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>4 565 800,00</b> | <b>4 565 800,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            |              | 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 767 224,00           | 767 224,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 767 224,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 577 049,00        | 12 577 049,00        | 12 577 049,00                  | 12 577 049,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4017         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 952,00             | 8 952,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 952,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 048,00             | 1 048,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 048,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 039 687,00         | 1 039 687,00         | 1 039 687,00                   | 1 039 687,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4047         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 596,08             | 2 596,08             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 596,08   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4049         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 303,92               | 303,92               | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 303,92   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 381 846,00         | 2 381 846,00         | 2 381 846,00                   | 2 381 846,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4117         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 538,85             | 1 538,85             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 538,85   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |              | 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 180,15               | 180,15               | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 180,15   | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|       |              |           |   |                     |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | 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 |   |             |
| 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 Fundusz Solidarnościowy               | 335 040,00          | 335 040,00          | 335 040,00                     | 335 040,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 219,32              | 219,32              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 219,32   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 25,68               | 25,68               | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 25,68  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 19 000,00           | 19 000,00           | 19 000,00                      | 19 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 442 887,00          | 442 887,00          | 442 887,00                     | 0,00                                      | 442 887,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 788,80            | 5 788,80            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 788,80   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 677,69              | 677,69              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 677,69   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 32 000,00           | 32 000,00           | 32 000,00                      | 0,00                                      | 32 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4260      | Zakup energii   | 407 556,00          | 407 556,00          | 407 556,00                     | 0,00                                      | 407 556,00   | 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   | 43 500,00           | 43 500,00           | 43 500,00                      | 0,00                                      | 43 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 13 860,00           | 13 860,00           | 13 860,00                      | 0,00                                      | 13 860,00  | 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   | 275 156,00          | 275 156,00          | 275 156,00                     | 0,00                                      | 275 156,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 6 308,31            | 6 308,31            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 308,31   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 5 791,69            | 5 791,69            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 791,69   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 21 314,00           | 21 314,00           | 21 314,00                      | 0,00                                      | 21 314,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 25 400,00           | 25 400,00           | 25 400,00                      | 0,00                                      | 25 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 13 426,00           | 13 426,00           | 13 426,00                      | 0,00                                      | 13 426,00  | 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  | 44 300,00           | 44 300,00           | 44 300,00                      | 0,00                                      | 44 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 708 193,00          | 708 193,00          | 708 193,00                     | 0,00                                      | 708 193,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 28 300,00           | 28 300,00           | 28 300,00                      | 0,00                                      | 28 300,00  | 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).                                   | 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        |
|       |              | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 700,00           | 11 700,00           | 11 700,00                      | 0,00                                      | 11 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 205 833,00          | 205 833,00          | 205 833,00                     | 205 833,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 4 565 800,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 4 565 800,00                     | 4 565 800,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       | <b>80103</b> |           | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>1 017 632,00</b> | <b>1 017 632,00</b> | <b>977 698,00</b>              | <b>903 976,00</b>                         | <b>73 722,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>39 934,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|       |              | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 39 934,00           | 39 934,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 39 934,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 689 693,00          | 689 693,00          | 689 693,00                     | 689 693,00                                | 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                | Z tego:             |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |             |      |
|-------|--------------|-----------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|------|
|       |              |           |  |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |             |      |
|       |              |           |  |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |      |
|       |              |           |  |                     |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |             |      |
| 1     | 2            | 3         | 4  | 5                   | 6                   | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |             |      |
|       |              | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 52 161,00           | 52 161,00           | 52 161,00                      | 52 161,00                                 | 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   | 130 818,00          | 130 818,00          | 130 818,00                     | 130 818,00                                | 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 Fundusz Solidarnościowy  | 18 671,00           | 18 671,00           | 18 671,00                      | 18 671,00                                 | 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   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |              | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 900,00           | 18 900,00           | 18 900,00                      | 0,00                                      | 18 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00 |
|       |              | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 500,00            | 4 500,00            | 4 500,00                       | 0,00                                      | 4 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |              | 4260      | Zakup energii  | 3 700,00            | 3 700,00            | 3 700,00                       | 0,00                                      | 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        |      |
|       |              | 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  | 960,00              | 960,00              | 960,00                         | 0,00                                      | 960,00   | 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  | 1 300,00            | 1 300,00            | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |              | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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        |      |
|       |              | 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        |      |
|       |              | 4430      | Różne opłaty i składki   | 3 250,00            | 3 250,00            | 3 250,00                       | 0,00                                      | 3 250,00   | 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   | 38 102,00           | 38 102,00           | 38 102,00                      | 0,00                                      | 38 102,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |              | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 810,00            | 1 810,00            | 1 810,00                       | 0,00                                      | 1 810,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |              | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 11 133,00           | 11 133,00           | 11 133,00                      | 11 133,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       | <b>80104</b> |           | <b>Przedszkola</b>   | <b>4 947 524,00</b> | <b>4 947 524,00</b> | <b>2 254 849,00</b>            | <b>1 954 121,00</b>                       | <b>300 728,00</b>                                    | <b>2 610 506,00</b>        | <b>82 169,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |      |
|       |              | 2310      | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 499 700,00          | 499 700,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 499 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |              | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 2 110 806,00        | 2 110 806,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 110 806,00               | 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  | 82 169,00           | 82 169,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 82 169,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |      |
|       |              | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 491 337,00        | 1 491 337,00        | 1 491 337,00                   | 1 491 337,00                              | 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   | 113 097,00          | 113 097,00          | 113 097,00                     | 113 097,00                                | 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   | 279 869,00          | 279 869,00          | 279 869,00                     | 279 869,00                                | 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 Fundusz Solidarnościowy  | 39 990,00           | 39 990,00           | 39 990,00                      | 39 990,00                                 | 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   | 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  | 0,00        |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa    | Nazwa  | Plan                | Z tego:             |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |              |  |                     | Wydatki bieżące     | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |                                  |   |      |
|       |          |              |  |                     |                     |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |              |  |                     |                     |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3            | 4  | 5                   | 6                   | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 52 990,00           | 52 990,00           | 52 990,00                      | 0,00                                      | 52 990,00  | 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  | 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  |      |
|       |          | 4260         | Zakup energii  | 60 880,00           | 60 880,00           | 60 880,00                      | 0,00                                      | 60 880,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4270         | Zakup usług remontowych  | 6 500,00            | 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  |      |
|       |          | 4280         | Zakup usług zdrowotnych  | 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  |      |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 53 348,00           | 53 348,00           | 53 348,00                      | 0,00                                      | 53 348,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 5 450,00            | 5 450,00            | 5 450,00                       | 0,00                                      | 5 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 200,00            | 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  |      |
|       |          | 4410         | Podróże służbowe krajowe   | 3 800,00            | 3 800,00            | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4430         | Różne opłaty i składki   | 1 750,00            | 1 750,00            | 1 750,00                       | 0,00                                      | 1 750,00   | 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   | 100 150,00          | 100 150,00          | 100 150,00                     | 0,00                                      | 100 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2 460,00            | 2 460,00            | 2 460,00                       | 0,00                                      | 2 460,00   | 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).  | 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  |      |
|       |          | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 900,00            | 1 900,00            | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 24 628,00           | 24 628,00           | 24 628,00                      | 24 628,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>1 504 003,00</b> | <b>1 504 003,00</b> | <b>1 418 503,00</b>            | <b>0,00</b>                               | <b>1 418 503,00</b>                                  | <b>65 000,00</b>           | <b>20 500,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |
|       |          | 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 | 65 000,00           | 65 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 65 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 500,00           | 20 500,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 20 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 1 418 503,00        | 1 418 503,00        | 1 418 503,00                   | 0,00                                      | 1 418 503,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>104 259,00</b>   | <b>104 259,00</b>   | <b>104 259,00</b>              | <b>2 000,00</b>                           | <b>102 259,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |
|       |          | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 2 000,00            | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00              | 500,00              | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4300         | Zakup usług pozostałych  | 44 441,00           | 44 441,00           | 44 441,00                      | 0,00                                      | 44 441,00  | 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  | 57 318,00           | 57 318,00           | 57 318,00                      | 0,00                                      | 57 318,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   | <b>2 105 620,00</b> | <b>2 105 620,00</b> | <b>2 100 900,00</b>            | <b>1 151 084,00</b>                       | <b>949 816,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>4 720,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |

| Dział | Rozdział     | § / grupa | Nazwa   | Plan             | Z tego:          |                                |   |  |                            |                   |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                                  |   |             |
|-------|--------------|-----------|---|------------------|------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-------------|
|       |              |           |   |                  | Wydatki bieżące  | z tego:                        |   |  |                            | Wydatki majątkowe | z tego:                               |  |                                       |               |                                  |  |                                  |   |             |
|       |              |           |   |                  |                  | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące |                   | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
| 1     | 2            | 3         | 4   | 5                | 6                | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |             |
|       |              | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 720,00         | 4 720,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 720,00          | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 888 200,00       | 888 200,00       | 888 200,00                     | 888 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 62 390,00        | 62 390,00        | 62 390,00                      | 62 390,00                                 | 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  | 162 941,00       | 162 941,00       | 162 941,00                     | 162 941,00                                | 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 Fundusz Solidarnościowy   | 23 292,00        | 23 292,00        | 23 292,00                      | 23 292,00                                 | 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  | 46 756,00        | 46 756,00        | 46 756,00                      | 0,00                                      | 46 756,00  | 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  | 560 331,00       | 560 331,00       | 560 331,00                     | 0,00                                      | 560 331,00   | 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   | 58 871,00        | 58 871,00        | 58 871,00                      | 0,00                                      | 58 871,00  | 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   | 3 100,00         | 3 100,00         | 3 100,00                       | 0,00                                      | 3 100,00   | 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   | 2 460,00         | 2 460,00         | 2 460,00                       | 0,00                                      | 2 460,00   | 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   | 234 703,00       | 234 703,00       | 234 703,00                     | 0,00                                      | 234 703,00   | 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  | 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        |
|       |              | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 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        |
|       |              | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 850,00         | 2 850,00         | 2 850,00                       | 0,00                                      | 2 850,00   | 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  | 33 485,00        | 33 485,00        | 33 485,00                      | 0,00                                      | 33 485,00  | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 2 710,00         | 2 710,00         | 2 710,00                       | 0,00                                      | 2 710,00   | 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   | 3 650,00         | 3 650,00         | 3 650,00                       | 0,00                                      | 3 650,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 261,00        | 14 261,00        | 14 261,00                      | 14 261,00                                 | 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>80149</b> |           | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>79 955,00</b> | <b>79 955,00</b> | <b>79 955,00</b>               | <b>79 455,00</b>                          | <b>500,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|       |              | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 267,00        | 66 267,00        | 66 267,00                      | 66 267,00                                 | 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  | 11 333,00        | 11 333,00        | 11 333,00                      | 11 333,00                                 | 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 Fundusz Solidarnościowy   | 1 623,00         | 1 623,00         | 1 623,00                       | 1 623,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00              | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |              | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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        |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan                | Z tego:             |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |
|       |          |           |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5                   | 6                   | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 232,00              | 232,00              | 232,00                         | 232,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80150    |           | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>1 508 146,00</b> | <b>1 508 146,00</b> | <b>1 503 367,00</b>            | <b>1 492 339,00</b>                       | <b>11 028,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>4 779,00</b>                       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 779,00            | 4 779,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 779,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 188 499,00        | 1 188 499,00        | 1 188 499,00                   | 1 188 499,00                              | 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  | 43 185,00           | 43 185,00           | 43 185,00                      | 43 185,00                                 | 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  | 211 783,00          | 211 783,00          | 211 783,00                     | 211 783,00                                | 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 Fundusz Solidarnościowy   | 30 336,00           | 30 336,00           | 30 336,00                      | 30 336,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 028,00            | 3 028,00            | 3 028,00                       | 0,00                                      | 3 028,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 18 536,00           | 18 536,00           | 18 536,00                      | 18 536,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80195    |           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>97 230,00</b>    | <b>97 230,00</b>    | <b>97 230,00</b>               | <b>63 580,00</b>                          | <b>33 650,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 600,00            | 8 600,00            | 8 600,00                       | 8 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 230,00            | 1 230,00            | 1 230,00                       | 1 230,00                                  | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 000,00           | 14 000,00           | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 19 650,00           | 19 650,00           | 19 650,00                      | 0,00                                      | 19 650,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 750,00              | 750,00              | 750,00                         | 750,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |           | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>234 500,00</b>   | <b>234 500,00</b>   | <b>230 000,00</b>              | <b>74 300,00</b>                          | <b>155 700,00</b>                                    | <b>4 500,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii   | 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  |
|       |          | 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  |
|       | 85154    |           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>226 000,00</b>   | <b>226 000,00</b>   | <b>226 000,00</b>              | <b>74 300,00</b>                          | <b>151 700,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 45 000,00           | 45 000,00           | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00                       | 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  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 272,00            | 9 272,00            | 9 272,00                       | 9 272,00                                  | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|       |          |           |  |                     |                     |                                | 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  |             |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 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        |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00           | 15 000,00           | 15 000,00                      | 15 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           | 25 000,00           | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 114 700,00          | 114 700,00          | 114 700,00                     | 0,00                                      | 114 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00            | 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        |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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        |
|       |          | 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        |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 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  | 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        |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 728,00              | 728,00              | 728,00                         | 728,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |          | 85195     | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 500,00</b>     | <b>4 500,00</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>4 500,00</b>            | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 4 500,00            | 4 500,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 4 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| 852   |          |           | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 334 265,00</b> | <b>5 334 265,00</b> | <b>2 643 106,00</b>            | <b>1 463 206,00</b>                       | <b>1 179 900,00</b>                                  | <b>1 021 176,00</b>        | <b>1 669 983,00</b>                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   | 450 000,00          | 450 000,00          | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00   | 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  | 450 000,00          | 450 000,00          | 450 000,00                     | 0,00                                      | 450 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       | 85203    |           | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>996 176,00</b>   | <b>996 176,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>996 176,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|       |          | 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 | 996 176,00          | 996 176,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 996 176,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       | 85213    |           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                                   | <b>83 017,00</b>    | <b>83 017,00</b>    | <b>83 017,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>83 017,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |             | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |                   |                   |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |             |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5                 | 6                 | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18          | 19                               |   |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 200,00          | 1 200,00          | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 81 817,00         | 81 817,00         | 81 817,00                      | 0,00                                      | 81 817,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85214    |           | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>674 534,00</b> | <b>674 534,00</b> | <b>15 700,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>15 700,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>658 834,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 700,00            | 700,00            | 700,00                         | 0,00                                      | 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 658 834,00        | 658 834,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 658 834,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85215    |           | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>30 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 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                             | 0,00  |
|       | 85216    |           | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>660 708,00</b> | <b>660 708,00</b> | <b>7 000,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>7 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>653 708,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 653 708,00        | 653 708,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 653 708,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 717 895,00      | 1 717 895,00      | 1 692 389,00                   | 1 463 206,00                              | 229 183,00   | 0,00                       | 25 506,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00          | 8 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 17 506,00         | 17 506,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 17 506,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 114 475,00      | 1 114 475,00      | 1 114 475,00                   | 1 114 475,00                              | 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  | 81 711,00         | 81 711,00         | 81 711,00                      | 81 711,00                                 | 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  | 216 832,00        | 216 832,00        | 216 832,00                     | 216 832,00                                | 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 Fundusz Solidarnościowy   | 14 500,00         | 14 500,00         | 14 500,00                      | 14 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 16 800,00         | 16 800,00         | 16 800,00                      | 16 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  |



| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |   | 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                               |      |
|       |          |           | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 266,00  | 45 266,00       | 45 266,00                      | 0,00                                      | 45 266,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           | 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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 |
|       |          |           | 4260 Zakup energii   | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 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 |
|       |          |           | 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   | 73 400,00  | 73 400,00       | 73 400,00                      | 0,00                                      | 73 400,00  | 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  | 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                             | 0,00 |
|       |          |           | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           | 4430 Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |          |           | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 25 967,00  | 25 967,00       | 25 967,00                      | 0,00                                      | 25 967,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           | 4480 Podatek od nieruchomości  | 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 |
|       |          |           | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           | 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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 |
|       |          |           | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          |           | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 18 888,00  | 18 888,00       | 18 888,00                      | 18 888,00                                 | 0,00   | 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  | 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 |
|       |          |           | 4300 Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania  | 301 935,00 | 301 935,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 301 935,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 301 935,00 | 301 935,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 301 935,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 390 000,00 | 390 000,00      | 365 000,00                     | 0,00                                      | 365 000,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 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 | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00  | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 350 000,00 | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 18 300,00  | 18 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85416    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 18 300,00  | 18 300,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 300,00                             | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |             |
|            |          |           |   |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   |             |
| 1          | 2        | 3         | 4   | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18                               | 19  |             |
|            |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 18 300,00            | 18 300,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 300,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>855</b> |          |           | <b>Rodzina</b>  | <b>26 745 246,00</b> | <b>26 745 246,00</b> | <b>600 583,00</b>              | <b>464 718,00</b>                         | <b>135 865,00</b>                                    | <b>27 600,00</b>           | <b>26 117 063,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> |
|            | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 18 441 129,00        | 18 441 129,00        | 166 664,00                     | 153 563,00                                | 13 101,00  | 0,00                       | 18 274 465,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 18 274 465,00        | 18 274 465,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 274 465,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 121 137,00           | 121 137,00           | 121 137,00                     | 121 137,00                                | 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  | 8 439,00             | 8 439,00             | 8 439,00                       | 8 439,00                                  | 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  | 20 860,00            | 20 860,00            | 20 860,00                      | 20 860,00                                 | 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 Fundusz Solidarnościowy   | 1 868,00             | 1 868,00             | 1 868,00                       | 1 868,00                                  | 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   | 50,00                | 50,00                | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00             | 3 101,00             | 3 101,00                       | 0,00                                      | 3 101,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4580      | Pozostałe odsetki   | 950,00               | 950,00               | 950,00                         | 0,00                                      | 950,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 259,00             | 1 259,00             | 1 259,00                       | 1 259,00                                  | 0,00   | 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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 564 354,00         | 7 564 354,00         | 319 956,00                     | 260 255,00                                | 59 701,00  | 0,00                       | 7 244 398,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 7 244 398,00         | 7 244 398,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 7 244 398,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 200 589,00           | 200 589,00           | 200 589,00                     | 200 589,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 706,00            | 15 706,00            | 15 706,00                      | 15 706,00                                 | 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  | 37 246,00            | 37 246,00            | 37 246,00                      | 37 246,00                                 | 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 Fundusz Solidarnościowy   | 3 469,00             | 3 469,00             | 3 469,00                       | 3 469,00                                  | 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   | 50,00                | 50,00                | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |

| 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 | 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  |             |
|            |          | 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 651,00            | 4 651,00            | 4 651,00                       | 0,00                                      | 4 651,00   | 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   | 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        |
|            |          | 4710         | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 245,00            | 3 245,00            | 3 245,00                       | 3 245,00                                  | 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>85504</b> | <b>Wsparanie rodziny</b>  | <b>652 010,00</b>   | <b>652 010,00</b>   | <b>53 810,00</b>               | <b>50 900,00</b>                          | <b>2 910,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>598 200,00</b>                     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|            |          | 3110         | Świadczenia społeczne   | 598 200,00          | 598 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 598 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 14 500,00           | 14 500,00           | 14 500,00                      | 14 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 497,00            | 2 497,00            | 2 497,00                       | 2 497,00                                  | 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 Fundusz Solidarnościowy   | 303,00              | 303,00              | 303,00                         | 303,00                                    | 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  | 33 600,00           | 33 600,00           | 33 600,00                      | 33 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 910,00            | 1 910,00            | 1 910,00                       | 0,00                                      | 1 910,00   | 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        |
|            |          | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>60 153,00</b>    | <b>60 153,00</b>    | <b>60 153,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>60 153,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|            |          | 2910         | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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        |
|            |          | 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 59 953,00           | 59 953,00           | 59 953,00                      | 0,00                                      | 59 953,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|            |          | <b>85516</b> | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>27 600,00</b>    | <b>27 600,00</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>27 600,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
|            |          | 2830         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  | 27 600,00           | 27 600,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 27 600,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>900</b> |          |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 599 043,79</b> | <b>3 237 543,79</b> | <b>2 349 825,79</b>            | <b>329 258,00</b>                         | <b>2 020 567,79</b>                                  | <b>872 718,00</b>          | <b>15 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>1 361 500,00</b> | <b>1 361 500,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |             |
|            |          | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>822 718,00</b>   | <b>822 718,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>822 718,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |             |
|            |          | 2650         | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  | 822 718,00          | 822 718,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 822 718,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |             |
|            |          | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>36 500,00</b>    | <b>36 500,00</b>    | <b>36 500,00</b>               | <b>0,00</b>                               | <b>36 500,00</b>                                     | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |             |
|            |          | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |             |

| Dział | Rozdział     | § / grupa | Nazwa  | Plan                | Z tego:           |                                |   |  |  |                            |                                       |  |                                       |                     |                     |                                  |                                  |   |  |
|-------|--------------|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
|       |              |           |  |                     | Wydatki bieżące   | z tego:                        |   |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | Wydatki majątkowe   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |  |
|       |              |           |  |                     |                   | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                            |                                       |  |                                       |                     |                     |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2            | 3         | 4  | 5                   | 6                 | 7                              | 8   | 9  | 10   | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15                  | 16                  | 17                               | 18                               | 19  |  |
|       |              | 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  |  |
|       |              | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 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  |  |
|       | <b>90004</b> |           | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>105 028,92</b>   | <b>105 028,92</b> | <b>105 028,92</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>105 028,92</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |  |
|       |              | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 790,22           | 90 790,22         | 90 790,22                      | 0,00                                      | 90 790,22  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |              | 4270      | Zakup usług remontowych  | 3 800,00            | 3 800,00          | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |              | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 10 438,70           | 10 438,70         | 10 438,70                      | 0,00                                      | 10 438,70  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | <b>90013</b> |           | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>360 000,00</b>   | <b>360 000,00</b> | <b>360 000,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>360 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |  |
|       |              | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 360 000,00          | 360 000,00        | 360 000,00                     | 0,00                                      | 360 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | <b>90015</b> |           | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>765 956,06</b>   | <b>728 956,06</b> | <b>728 956,06</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>728 956,06</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>37 000,00</b>    | <b>37 000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |  |
|       |              | 4260      | Zakup energii  | 480 000,00          | 480 000,00        | 480 000,00                     | 0,00                                      | 480 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |              | 4270      | Zakup usług remontowych  | 146 000,00          | 146 000,00        | 146 000,00                     | 0,00                                      | 146 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |              | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 101 956,06          | 101 956,06        | 101 956,06                     | 0,00                                      | 101 956,06   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |              | 4430      | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |              | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 37 000,00           | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 37 000,00           | 37 000,00           | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | <b>90019</b> |           | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>1 800 000,00</b> | <b>531 500,00</b> | <b>531 500,00</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>531 500,00</b>                                    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>1 268 500,00</b> | <b>1 268 500,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |  |
|       |              | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00           | 25 000,00         | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |              | 4270      | Zakup usług remontowych  | 438 000,00          | 438 000,00        | 438 000,00                     | 0,00                                      | 438 000,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |              | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 57 350,00           | 57 350,00         | 57 350,00                      | 0,00                                      | 57 350,00  | 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   | 11 150,00           | 11 150,00         | 11 150,00                      | 0,00                                      | 11 150,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |              | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 148 500,00        | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 1 148 500,00        | 1 148 500,00        | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |              | 6230      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 120 000,00          | 0,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       | <b>90095</b> |           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>708 840,81</b>   | <b>652 840,81</b> | <b>587 840,81</b>              | <b>329 258,00</b>                         | <b>258 582,81</b>                                    | <b>50 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>56 000,00</b>    | <b>56 000,00</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |  |
|       |              | 2650      | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 50 000,00           | 50 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |              | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 13 000,00           | 13 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 13 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |              | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 2 000,00            | 2 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |              | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 247 600,00          | 247 600,00        | 247 600,00                     | 247 600,00                                | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|       |              | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 000,00           | 22 000,00         | 22 000,00                      | 22 000,00                                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |

| 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 | wypłaty 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, |             |                                  |   |      |
| 1          | 2            | 3         | 4  | 5                   | 6                   | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15               | 16                               | 17  | 18          | 19                               |   |      |
|            |              |           | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 48 500,00           | 48 500,00           | 48 500,00                      | 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                             | 0,00  |      |
|            |              |           | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 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  |      |
|            |              |           | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 500,00            | 3 500,00            | 3 500,00                       | 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                             | 0,00  |      |
|            |              |           | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 155 890,00          | 155 890,00          | 155 890,00                     | 0,00                                      | 155 890,00   | 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   | 12 500,00           | 12 500,00           | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |              |           | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |              |           | 4300 Zakup usług pozostałych   | 60 542,81           | 60 542,81           | 60 542,81                      | 0,00                                      | 60 542,81  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |              |           | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 500,00            | 1 500,00            | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |              |           | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 13 000,00           | 13 000,00           | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |              |           | 4430 Różne opłaty i składki  | 650,00              | 650,00              | 650,00                         | 0,00                                      | 650,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |              |           | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 500,00           | 12 500,00           | 12 500,00                      | 0,00                                      | 12 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |              |           | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              | 500,00              | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |              |           | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 658,00            | 4 658,00            | 4 658,00                       | 0,00                                      | 4 658,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |              |           | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 56 000,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 56 000,00                        | 56 000,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>921</b> |              |           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                          | <b>1 524 254,05</b> | <b>1 496 254,05</b> | <b>476 254,05</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>476 254,05</b>                                    | <b>1 020 000,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>28 000,00</b> | <b>28 000,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |      |
|            | <b>92109</b> |           | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                         | <b>378 840,48</b>   | <b>350 840,48</b>   | <b>350 840,48</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>350 840,48</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>28 000,00</b> | <b>28 000,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |      |
|            |              |           | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 65 882,41           | 65 882,41           | 65 882,41                      | 0,00                                      | 65 882,41  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |              |           | 4260 Zakup energii   | 140 000,00          | 140 000,00          | 140 000,00                     | 0,00                                      | 140 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |              |           | 4270 Zakup usług remontowych   | 109 018,07          | 109 018,07          | 109 018,07                     | 0,00                                      | 109 018,07   | 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   | 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  | 0,00 |
|            |              |           | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 440,00            | 1 440,00            | 1 440,00                       | 0,00                                      | 1 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |              |           | 4430 Różne opłaty i składki  | 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  | 0,00 |
|            |              |           | 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 7 000,00            | 7 000,00            | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            |              |           | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 28 000,00           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 28 000,00                        | 28 000,00   | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            | <b>92113</b> |           | <b>Centra kultury i sztuki</b>   | <b>548 000,00</b>   | <b>548 000,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>548 000,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |      |
|            |              |           | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 548 000,00          | 548 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 548 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            | <b>92116</b> |           | <b>Biblioteki</b>  | <b>452 000,00</b>   | <b>452 000,00</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>452 000,00</b>          | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |      |
|            |              |           | 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 452 000,00          | 452 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 452 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00  | 0,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|            | <b>92195</b> |           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>145 413,57</b>   | <b>145 413,57</b>   | <b>125 413,57</b>              | <b>0,00</b>                               | <b>125 413,57</b>                                    | <b>20 000,00</b>           | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                 |      |

| 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |   |
|            |          |           |  |                     |                   |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   |                                  |   | 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  |   |
|            |          | 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 | 20 000,00           | 20 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 9 000,00            | 9 000,00          | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 79 313,57           | 79 313,57         | 79 313,57                      | 0,00                                      | 79 313,57  | 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  | 36 100,00           | 36 100,00         | 36 100,00                      | 0,00                                      | 36 100,00  | 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   | 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  |
| <b>926</b> |          |           | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>2 946 996,00</b> | <b>596 996,00</b> | <b>303 996,00</b>              | <b>84 895,00</b>                          | <b>219 101,00</b>                                    | <b>262 000,00</b>          | <b>31 000,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>2 350 000,00</b>              | <b>2 350 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |   |
|            | 92601    |           | Obiekty sportowe   | 57 250,00           | 57 250,00         | 57 250,00                      | 36 750,00                                 | 20 500,00  | 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   | 1 500,00            | 1 500,00          | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 250,00              | 250,00            | 250,00                         | 250,00                                    | 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   | 35 000,00           | 35 000,00         | 35 000,00                      | 35 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  |
|            |          | 4260      | Zakup energii  | 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  |
|            |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 1 500,00            | 1 500,00          | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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  |
|            |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00            | 1 000,00          | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 2 859 746,00        | 509 746,00        | 246 746,00                     | 48 145,00                                 | 198 601,00   | 262 000,00                 | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 2 350 000,00                     | 2 350 000,00  | 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 | 262 000,00          | 262 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 262 000,00                 | 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  | 1 000,00            | 1 000,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 27 730,00           | 27 730,00         | 27 730,00                      | 27 730,00                                 | 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   | 2 600,00            | 2 600,00          | 2 600,00                       | 2 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|            |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 240,00            | 5 240,00          | 5 240,00                       | 5 240,00                                  | 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 Fundusz Solidarnościowy  | 975,00              | 975,00            | 975,00                         | 975,00                                    | 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                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  |  |                                  |   |
|------------------------|----------|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|
|                        |          |           |   |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:             |                                  |  |                                  |   |
|                        |          |           |   |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1                      | 2        | 3         | 4   | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                  | 16                               | 17   | 18                               | 19  |
|                        |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 11 000,00            | 11 000,00            | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4190      | Nagrody konkursowe                                    | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 60 400,00            | 60 400,00            | 60 400,00                      | 0,00                                      | 60 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4260      | Zakup energii   | 25 000,00            | 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  |
|                        |          | 4270      | Zakup usług remontowych                               | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych                               | 250,00               | 250,00               | 250,00                         | 0,00                                      | 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                               | 92 400,00            | 92 400,00            | 92 400,00                      | 0,00                                      | 92 400,00  | 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      | 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  |
|                        |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00               | 600,00               | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                        |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 2 350 000,00         | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 350 000,00        | 2 350 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  |
|                        | 92695    |           | Pozostała działalność                                 | 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  |
|                        |          | 3250      | Stypendia różne                                       | 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  |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>90 186 254,00</b> | <b>80 815 484,15</b> | <b>44 150 564,66</b>           | <b>31 008 928,00</b>                      | <b>13 141 636,66</b>                                 | <b>6 653 849,00</b>        | <b>29 337 640,00</b>                  | <b>33 430,49</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>640 000,00</b> | <b>9 370 769,85</b> | <b>9 370 769,85</b>              | <b>789 469,85</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 roku.**

w złotych

| Lp.                                     | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w roku 2021 | Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania |                       |                                    |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---|-------|--------|--------------|---|---|---|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|
|   |       |        |              |   |   | rok budżetowy 2021 (8+9+10-11)                                  | dochody własne j.s.t. | środki pochodzące z innych źródeł* | środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 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   |
| <b>Zadania inwestycyjne jednoroczne</b> |       |        |              |   |   |   |                       |                                    |  |  |  |
| 1                                       | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa nawierzchni drogi wraz z kanalizacją deszczową ul. Szmaragdowa w m. Waldowo    |   | 200 000,00  | 200 000,00            |                                    |  |  | UG Ostróda   |
| 2                                       | 700   | 70005  | 6060         | Zakup gruntów   |   | 50 000,00   | 50 000,00             |                                    |  |  | UG Ostróda   |
| 3                                       | 710   | 71035  | 6050         | Wykonanie alejki na cmentarzu w m. Idzbark  |   | 12 000,00   | 12 000,00             |                                    |  |  | UG Ostróda   |
| 4                                       | 710   | 71035  | 6050         | Wykonanie wjazdu i alejki na cmentarzu w Lipowo   |   | 14 000,00   | 14 000,00             |                                    |  |  | UG Ostróda   |
| 5                                       | 900   | 90015  | 6050         | Wykonanie dokumentacji oświetlenia ulicznego w m. Waldowo i Kątno                         |   | 37 000,00   | 37 000,00             |                                    |  |  | UG Ostróda   |
| 6                                       | 900   | 90019  | 6050         | Przejmowanie infrastruktury komunalnej tj. głównych sieci wodno-kanalizacyjnych.          |   | 600 000,00  | 600 000,00            |                                    |  |  | UG Ostróda   |
| 7                                       | 900   | 90019  | 6050         | Rozbudowa wodociągu w m. Szydłak / dokumentacja/  |   | 20 000,00   | 20 000,00             |                                    |  |  | UG Ostróda   |
| 8                                       | 900   | 90019  | 6050         | Wykonanie zbiornika retencyjnego w m. Nastajki  |   | 53 500,00   | 18 500,00             | 35 000,00                          |  |  | UG Ostróda   |
| 9                                       | 900   | 90095  | 6050         | Wykonanie pomostu ze ślipem w m. Kątno  |   | 56 000,00   | 56 000,00             |                                    |  |  | UG Ostróda   |
| 10                                      | 921   | 92109  | 6050         | Budowa świetlicy w m. Smykowo   |   | 16 000,00   | 16 000,00             |                                    |  |  | UG Ostróda   |
| 11                                      | 921   | 92109  | 6050         | Modernizacja świetlicy w m. Nastajki  |   | 12 000,00   | 12 000,00             |                                    |  |  | UG Ostróda   |
| <b>Razem: jednoroczne</b>               |       |        |              |   | <b>-</b>  | <b>1 070 500,00</b>   | <b>1 035 500,00</b>   | <b>35 000,00</b>                   |  | <b>-</b>   |  |
| <b>Zadania inwestycyjne wieloletnie</b> |       |        |              |   |   |   |                       |                                    |  |  |  |
| 1                                       | 750   | 75023  | 6057<br>6059 | Informatyzacja urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda                       | 789 469,85  |   | 118 420,48            |                                    |  | 671 049,37   | UG Ostróda   |
| 2                                       | 801   | 80101  | 6050         | Budowa Sali gimnastycznej przy SP Idzbark   | 4 310 000,00  |   | 3 196 800,00          | 1 113 200,00                       |  |  | UG Ostróda   |
| 3                                       | 801   | 80101  | 6050         | Modernizacja oświetlenia w budynkach jednostek oświatowych                                | 255 800,00  |   | 255 800,00            |                                    |  |  | Jednostki oświatowe  |
| 4                                       | 900   | 90019  | 6050         | Przebudowa SUW Pietrzwałd   | 21 000,00   |   | 21 000,00             |                                    |  |  | UG Ostróda   |
| 5                                       | 900   | 90019  | 6050         | Modernizacja przepompowni ścieków P-1 Lubajny przy PTGZZ                                  | 100 000,00  |   | 100 000,00            |                                    |  | -  | UG Ostróda   |
| 6                                       | 900   | 90019  | 6050         | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Samborowo   | 130 000,00  |   | 130 000,00            |                                    |  |  | UG Ostróda   |
| 7                                       | 900   | 90019  | 6050         | SUW obręb Górka /dokumentacja/ oraz odwierty studni głębinowych                           | 150 000,00  |   | 150 000,00            |                                    |  |  | UG Ostróda   |
| 8                                       | 900   | 90019  | 6050         | Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w m. Pancierzyn /dokumentacja/                   | 15 000,00   |   | 15 000,00             |                                    |  |  | UG Ostróda   |
| 9                                       | 900   | 90019  | 6050         | Kanalizacja sanitarna tłoczno-grawitacyjna Ryn- Durąg / dokumentacja/                     | 59 000,00   |   | 59 000,00             |                                    |  |  | UG Ostróda   |
| 10                                      | 926   | 92605  | 6050         | Budowa boisk sportowych w Lipowie, Tyrowie i Szydłaku na terenie Gminy Ostróda            | 2 350 000,00  |   |                       | 750 000,00                         | 1 600 000,00                                   |  | UG Ostróda   |
| <b>Razem wieloletnie</b>                |       |        |              |   | <b>8 180 269,85</b>   | <b>-</b>  | <b>4 046 020,48</b>   | <b>1 863 200,00</b>                | <b>1 600 000,00</b>                            | <b>671 049,37</b>                                  |  |
| <b>Ogółem</b>                           |       |        |              |   | <b>8 180 269,85</b>   | <b>1 070 500,00</b>   | <b>5 081 520,48</b>   | <b>1 898 200,00</b>                | <b>1 600 000,00</b>                            | <b>671 049,37</b>                                  | <b>-</b>   |
| <b>Ogółem inwestycyjne</b>              |       |        |              |   | <b>9 250 769,85</b>   |   |                       |                                    |  |  |  |
| <b>Pozostałe wydatki majątkowe</b>      |       |        |              |   |   |   |                       |                                    |  |  |  |
| 1                                       | 900   | 90019  | 6230         | Dotacja celowa na realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. |   | 120 000,00  | 120 000,00            |                                    |  |  | UG Ostróda   |
| <b>Razem majątkowe</b>                  |       |        |              |   | <b>-</b>  | <b>120 000,00</b>   | <b>120 000,00</b>     | <b>-</b>                           | <b>-</b>                                       | <b>-</b>   | <b>-</b>   |
| <b>Ogółem</b>                           |       |        |              |   | <b>8 180 269,85</b>   | <b>1 190 500,00</b>   | <b>5 201 520,48</b>   | <b>1 898 200,00</b>                | <b>1 600 000,00</b>                            | <b>671 049,37</b>                                  | <b>-</b>   |
| <b>Ogółem</b>                           |       |        |              |   | <b>9 370 769,85</b>   |   |                       |                                    |  |  |  |



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

| Lp.                      | Projekt                      | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                       |                     | Planowane wydatki    |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
|--------------------------|------------------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|------------|----|-------------------|------------|
|                          |                              |  |  |  | Środki z budżetu krajowego   | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | 2021 r.                      |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
|                          |                              |  |  |  |                              |                     |                      | z tego:                      |            |           | z tego:             |                   |            |    |                   |            |
|                          |                              |  |  |  |                              |                     |                      | Środki z budżetu krajowego** |            |           | Środki z budżetu UE |                   |            |    |                   |            |
| Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: |  |  | Wydatki razem (14+15+16)   | z tego, źródła finansowania: |                     |                      |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
|                          | pożyczki i kredyty           | obligacje  | pozostałe**                              | pożyczki i kredyty   | obligacje                    | pozostałe           |                      | pożyczki i kredyty           | obligacje  | pozostałe |                     |                   |            |    |                   |            |
| 1                        | 2                            | 3  | 4  | 5  | 6                            | 7                   | 8                    | 9                            | 10         | 11        | 12                  | 13                | 14         | 15 | 16                |            |
| 1.                       | <b>Razem majątkowe</b>       |  |  | <b>1 849 272,57</b>  | <b>291 585,89</b>            | <b>1 557 686,68</b> | <b>789 469,85</b>    | <b>118 420,48</b>            | -          | -         | <b>118 420,48</b>   | <b>671 049,37</b> | -          | -  | <b>671 049,37</b> |            |
| 1.1                      | <b>Program</b>               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020                    |  |  |                              |                     |                      |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
|                          | <b>Priorytet:</b>            | Cyfrowy Region   |  |  |                              |                     |                      |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
|                          | <b>Działanie:</b>            | Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e usług publicznych             |  |  |                              |                     |                      |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
|                          | <b>Nazwa projektu:</b>       | Informatyzacja Urzędu i wdrożenie nowoczesnych eUsług w gm. Ostróda                                  |  |  |                              |                     |                      |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
|                          | <b>Razem wydatki:</b>        |  |  |  | 1 849 272,57                 | 291 585,89          | 1 557 686,68         | 789 469,85                   | 118 420,48 |           |                     | 118 420,48        | 671 049,37 |    |                   | 671 049,37 |
|                          | <b>z tego:</b>               |  |  |  | 151 159,19                   | 22 673,88           | 128 485,31           |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
| 2020 r.                  | 750                          | 75023  |  | 908 643,53   | 150 491,53                   | 758 152,00          |                      |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
| 2021 r.                  |                              |  |  | 789 469,85   | 118 420,48                   | 671 049,37          |                      |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
| 2.                       | <b>Razem bieżące</b>         |  |  | <b>3 467 576,49</b>  | <b>520 136,48</b>            | <b>2 947 440,01</b> | <b>33 430,49</b>     | <b>8 027,13</b>              | -          | -         | <b>8 027,13</b>     | <b>25 403,36</b>  | -          | -  | <b>25 403,36</b>  |            |
| 2.1                      | <b>Program</b>               | Program operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020   |  |  |                              |                     |                      |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
|                          | <b>Priorytet:</b>            | 2 Kadry dla gospodarki.  |  |  |                              |                     |                      |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
|                          | <b>Działanie:</b>            | 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. |  |  |                              |                     |                      |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
|                          | <b>Nazwa projektu:</b>       | Szkolna Akademia Przyszłości -rozwijanie kompetencji kluczowych w kasach I-III                       |  |  |                              |                     |                      |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
|                          | <b>Razem wydatki:</b>        |  |  |  | 3 467 576,49                 | 520 136,48          | 2 947 440,01         | 33 430,49                    | 8 027,13   |           |                     | 8 027,13          | 25 403,36  |    |                   | 25 403,36  |
|                          | <b>z tego:</b>               |  |  |  | 325 876,39                   | 34 151,96           | 291 724,43           |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
| 2019                     | 801                          | 80101  |  | 1 272 463,03   | 133 354,35                   | 1 139 108,68        |                      |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
| 2020                     |                              |  |  | 1 835 806,58   | 344 603,04                   | 1 491 203,54        |                      |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
| 2021                     |                              |  |  | 33 430,49  | 8 027,13                     | 25 403,36           |                      |                              |            |           |                     |                   |            |    |                   |            |
| <b>Ogółem ( 1+2 )</b>    |                              | <b>x</b>   |  | <b>5 316 849,06</b>  | <b>811 722,37</b>            | <b>4 505 126,69</b> | <b>822 900,34</b>    | <b>126 447,61</b>            | -          | -         | <b>126 447,61</b>   | <b>696 452,73</b> | -          | -  | <b>696 452,73</b> |            |

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2021 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>51 658,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 51 658,00            |
|            |          | 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   | 51 658,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 187,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 187,00             |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 187,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 013 948,00</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 996 176,00           |
|            |          | 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   | 996 176,00           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 17 772,00            |
|            |          | 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   | 17 772,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>26 618 796,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 18 431 129,00        |
|            |          | 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 | 18 431 129,00        |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 7 509 304,00         |
|            |          | 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   | 7 509 304,00         |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 618 410,00           |
|            |          | 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   | 618 410,00           |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 59 953,00            |
|               |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 59 953,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>27 687 589,00</b> |

#### Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
| 75011 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst | 190,00     |
| 85203 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst | 1 188,00   |
| 85502 | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst | 311 040,00 |

### Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w 2021 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>51 658,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 51 658,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 51 658,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>3 187,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 187,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 187,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 013 948,00</b>  |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 996 176,00           |
|            |          | 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 | 996 176,00           |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 17 772,00            |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 17 506,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 266,00               |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>26 618 796,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze  | 18 431 129,00        |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 18 274 465,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 121 137,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 439,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 860,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 868,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 259,00             |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 7 509 304,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 7 244 398,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 200 589,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 706,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 246,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 469,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 651,00             |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 245,00             |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny   | 618 410,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 598 200,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 14 500,00            |

|               |       |      |  |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 497,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 303,00               |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 910,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             |
|               | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 59 953,00            |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 59 953,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>27 687 589,00</b> |

Załącznik nr 6  
do uchwały nr  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku**

| Dział         | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+9) | z tego:         |   |                   |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|-------------------------|-----------------|---|-------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                         | Wydatki bieżące | w tym:  |                   | wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                         |                 | wynagrodzenia<br>i pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje           |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                       | 6               | 7   | 8                 | 9                    |
| 600           | 60004    | 2310 |                   | 500 000,00              |                 |   | 500 000,00        |                      |
| 801           | 80104    | 2310 | 729 615,00        | 499 700,00              |                 |   | 499 700,00        |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>729 615,00</b> | <b>999 700,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>999 700,00</b> | <b>0,00</b>          |

Załącznik nr 7  
do uchwały nr  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>7 100 000,00</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905            | 1 600 000,00        |
| 2                        | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych  | 931            | 5 500 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>2 282 822,00</b> |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych   | 982            | 900 000,00          |
| 2                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów  | 992            | 1 382 822,00        |
|                          |   |                |                     |
| 1                        | Dochody   |                | 85 369 076,00       |
| 2                        | Wydatki   |                | 90 186 254,00       |
| 3                        | Deficyt/Nadwyżka.   |                | - 4 817 178,00      |
| 4                        | Przychody   |                | 7 100 000,00        |
| 5                        | Rozchody  |                | 2 282 822,00        |





Załącznik nr 8  
do uchwały nr  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2021r.

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej - sołectwa | kwota funduszu      |
|-----|--|---------------------|
| 1.  | Bałcyny                                | 21 845,85           |
| 2.  | Brzydowo                               | 36 668,10           |
| 3.  | Durąg                                  | 30 516,38           |
| 4.  | Kraplewo                               | 25 042,81           |
| 5.  | Gierłoż                                | 13 901,91           |
| 6.  | Giętlewo                               | 13 272,20           |
| 7.  | Głaznoty                               | 14 531,61           |
| 8.  | Grabín                                 | 29 353,85           |
| 9.  | Górka                                  | 23 299,01           |
| 10. | Idzbark                                | 35 554,01           |
| 11. | Kajkowo                                | 48 438,70           |
| 12. | Kątno                                  | 18 600,46           |
| 13. | Klonowo                                | 17 001,98           |
| 14. | Lichtajny                              | 21 119,27           |
| 15. | Lipowo                                 | 28 627,27           |
| 16. | Lubajny                                | 48 438,70           |
| 17. | Międzylesie                            | 34 536,79           |
| 18. | Morliny                                | 20 489,57           |
| 19. | Naprom                                 | 16 614,47           |
| 20. | Nastajki                               | 17 001,98           |
| 21. | Ornowo                                 | 23 686,52           |
| 22. | Ostrowin                               | 24 897,49           |
| 23. | Pietrzwałd                             | 32 357,05           |
| 24. | Reszki                                 | 20 247,38           |
| 25. | Rudno                                  | 16 905,11           |
| 26. | Ryn                                    | 21 022,40           |
| 27. | Samborowo                              | 48 438,70           |
| 28. | Smykowo                                | 21 070,83           |
| 29. | Smykówko                               | 29 596,05           |
| 30. | Stare Jabłonki                         | 43 594,83           |
| 31. | Szyldek                                | 48 438,70           |
| 32. | Turznica                               | 26 641,29           |
| 33. | Tyrowo                                 | 48 438,70           |
| 34. | Wałdowo                                | 37 104,04           |
| 35. | Warlity Wielkie                        | 16 226,96           |
| 36. | Wirwajdy                               | 17 728,56           |
| 37. | Wygoda                                 | 13 998,78           |
| 38. | Wysoka Wieś                            | 14 337,86           |
| 39. | Zajączki                               | 18 842,65           |
| 40. | Zwierzewo                              | 32 017,98           |
|     | <b>Razem</b>                           | <b>1 070 446,80</b> |

Załącznik nr 9  
do uchwały nr ...  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia ...

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych w 2021 roku**

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu   | Kwota dotacji       |                     |                     |
|---|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |       |          |      |  | przedmiotowa        | podmiotowa          | celowa              |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   | 7                   | 8                   |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      |  |                     |                     |                     |
| 1   | 400   | 40002    | 2650 | Zakład Obsługi Komunalnej Ostróda  | 229 349,00          |                     |                     |
| 2   | 900   | 90001    | 2650 |  | 822 718,00          | -                   |                     |
| 3   | 900   | 90095    | 2650 |  | 50 000,00           | -                   |                     |
| 4   | 921   | 92113    | 2480 | Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie - dotacja podmiotowa do działalności statutowej  | -                   | 548 000,00          | -                   |
| 5   | 921   | 92116    | 2480 |  | -                   | 452 000,00          |                     |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |  | <b>1 102 067,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>-</b>            |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |                     |                     |                     |
| 1   | 630   | 63003    | 2360 | Upowszechnianie lokalnej turystyki, w tym prowadzenie informacji turystycznej  |                     |                     | 35 000,00           |
| 2   | 630   | 63003    | 2360 | Upowszechnianie lokalnej turystyki wśród osób głuchych i niedosłyszących   |                     |                     | 6 000,00            |
| 3   | 801   | 80104    | 2540 | Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka w przedszkolach niepublicznych z terenu Gminy Ostróda  | -                   |                     | 2 110 806,00        |
| 4   | 801   | 80113    | 2360 | Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Ostródzie oraz Przedszkola Niepublicznego "Orewiaczek" | -                   | -                   | 65 000,00           |
| 5   | 851   | 85195    | 2360 | Profilaktyka edukacyjna kobiet w zakresie ochrony zdrowia  |                     |                     | 4 500,00            |
| 6   | 852   | 85203    | 2360 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie  | -                   | -                   | 996 176,00          |
| 7   | 852   | 85295    | 2360 | Stypendia dla uczniów szkół średnich i studentów - fundusz stypendialny "Równe szanse"   | -                   | -                   | 15 000,00           |
| 8   | 852   | 85295    | 2360 | Udzielanie osobom potrzebującym z gm. Ostróda środków opatrunkowych oraz użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego   |                     |                     | 10 000,00           |
| 9   | 855   | 85516    | 2830 | Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   |                     |                     | 27 600,00           |
| 10  | 900   | 90019    | 6230 | Realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej   |                     |                     | 120 000,00          |
| 11  | 921   | 92195    | 2360 | Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych poprzez prowadzenie medium internetowego  |                     |                     | 20 000,00           |
| 12  | 926   | 92605    | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej   | -                   | -                   | 262 000,00          |
| <b>Razem</b>  |       |          |      |  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>3 672 082,00</b> |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |  | <b>1 102 067,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>3 672 082,00</b> |
|   |       |          |      |  |                     |                     | <b>5 774 149,00</b> |

Załącznik nr 10  
do uchwały nr  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 rok

| Lp. | Wyszczególnienie                      | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody           |                     |                     |          | Koszty              |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenie z budżetem z tytułu nadwyżki środków obrotowych |
|-----|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|--------------------------|--|---|
|     |                                       |  | ogółem              | dotacje z budżetu   | w tym:              |          | ogółem              | w tym: wpłata do budżetu |  |   |
|     |                                       |  |                     |                     | w tym:              |          |                     |                          |  |   |
|     |                                       |  |                     |                     | § 2650              | § 6210   |                     |                          |  |   |
| 1   | 2                                     | 3  | 4                   | 5                   | 6                   | 7        | 8                   | 9                        | 10                                     | 11  |
| I.  | Samorządowe zakłady budżetowe         | 277 130,00                               | 7 659 120,00        | 1 102 067,00        | 1 102 067,00        | -        | 7 659 120,00        | -                        | 277 130,00                             |   |
|     | z tego:                               |  |                     |                     |                     |          |                     |                          |  |   |
|     | Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie | 277 130,00                               | 7 659 120,00        | 1 102 067,00        | 1 102 067,00        |          | 7 659 120,00        |                          | 277 130,00                             |   |
|     | <b>Ogółem</b>                         | <b>277 130,00</b>                        | <b>7 659 120,00</b> | <b>1 102 067,00</b> | <b>1 102 067,00</b> | <b>-</b> | <b>7 659 120,00</b> | <b>-</b>                 | <b>277 130,00</b>                      |   |

Załącznik nr 11  
do uchwały nr  
Rady Gminy Ostróda  
z dnia

**Przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu  
Inwestycji Lokalnych w 2021 roku**

| Dział         | Rozdział | §    | Przychody<br>ogółem | Wydatki ogółem<br>(6+9) | z tego:         |                      |
|---------------|----------|------|---------------------|-------------------------|-----------------|----------------------|
|               |          |      |                     |                         | Wydatki bieżące | wydatki<br>majątkowe |
| 1             | 2        | 3    | 4                   | 5                       | 6               | 7                    |
|               |          | 905  | 1 600 000,00        |                         |                 |                      |
| 926           | 92605    | 6050 |                     | 1 600 000,00            |                 | 1 600 000,00         |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>1 600 000,00</b> | <b>1 600 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 600 000,00</b>  |