

**UCHWAŁA NR XV/114/2019  
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 60 150 506,92 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 49 489 071,92 zł,

2) majątkowe w kwocie 10 661 435,00 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 64 332 876,20 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 46 158 510,52 zł

2) majątkowe w kwocie 18 174 365,68 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2020 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

**§ 2.** 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 182 369,28 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 796 255,08 zł,

2) wolnych środków w kwocie 386 114,20 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 131 953,28 zł, z następujących tytułów:

1) zaciąganych pożyczek w kwocie 3 796 255,08 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie 949 584 zł,

3) wolnych środków w kwocie 386 114,20 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 949 584 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów kwocie 499 780 zł,

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 449 804 zł, w tym pożyczek zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 50 000 zł,

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 7 000 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej w ust. 2 pkt 1 i 2.

**§ 3.** 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 84 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 216 000 zł, z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 137 000 zł,

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 2245.

2) na wydatki związane z oświatą w wysokości 79 000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 250 000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 248 000 zł oraz wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 14 983 899 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 9. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 100 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 4) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu, polegających na zmianie w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania oraz polegających na rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta  
i Gminy Białobrzegi

**Marcin Osowski**

## Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Białobrzegi na 2020 rok Plan dochodów i wydatków budżetowych Miasta i Gminy Białobrzegi na 2020 rok został opracowany m.in. w oparciu o następujące dokumenty i założenia: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.); 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.); 3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 530 z późn. zm.); 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.); 5. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019 poz. 1481 z późn. zm); 6. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010 z późn. zm.); 7. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 r. informujące o wysokości subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Białobrzegi oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r.; 8. Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 r. informujące o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji na realizację zadań własnych gminy oraz projektu planu dochodów budżetu państwa; 9. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DRD – 3112/20/19 z dnia 25 września 2019 r. informujące o planowanej kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców; 10. Projekt budżetu państwa na 2020 rok, w którym przyjęto następujące założenia: a) wzrost średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,5 %, b) realny wzrost PKB o 3,7 %, c) minimalne wynagrodzenie ustalono na poziomie 2 600 zł, co wobec minimalnego wynagrodzenia w 2019 r. wynoszącego 2 250 zł daje jego wzrost o 15,6 %; d) minimalna stawka godzinowa na poziomie 17,00 zł, co wobec 14,70 zł w 2019 r. daje 15,6 % wzrost, e) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 38,16 % (wyższy niż w 2019 r. o 0,08 punktu procentowego); f) wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 6,71% (pozostają na poziomie z 2019 r.) 11. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2019 roku z uwzględnieniem zmian prawnych od 01.01.2020 r. DOCHODY BUDŻETOWE Dochody budżetowe na 2020 rok zaplanowano w łącznej kwocie 60 150 506,92 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 49 489 071,92 zł i dochody majątkowe w wysokości 10 661 435,00 zł. Założone w prognozie dochody majątkowe z tytułu dotacji na rok 2020 wynikają z zawartych umów. Planuje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 2 000 000 zł. Podział dochodów Gminy ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się następująco: a) dochody własne gminy (bieżące i majątkowe)- 26 511 439,92 zł w tym: - udziały we wpływach z podatków PIT i CIT - 9 615 543 zł, - dochody ze sprzedaży mienia - 2 000 000 zł, b) subwencja ogólna - 8 941 453 zł, c) dotacje na zadania własne - 1 063 780 zł, d) dotacje na zadania zlecone - 14 983 899 zł, e) dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych - 8 649 935 zł, w tym dotacje z UE - 6 661 875 zł. Dochody bieżące W zakresie własnych dochodów bieżących w łącznej kwocie 24 499 939,92 zł, wyodrębnić można w szczególności źródła dochodów: 1. udziały we wpływach z podatków PIT i CIT - 9 615 543 zł, 2. wpływy z mienia gminnego - 779 900 zł, w tym: 1) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności - 51 500 zł, 2) wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 95 000 zł, 3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (grunty, plac targowy, lokale użytkowe i mieszkalne, w tym w siedzibach jednostek budżetowych) - 633 400 zł. 3. wpływy z podatków (i należności ubocznych) 7 807 977 zł, w tym: 1) podatek od nieruchomości - 6 600 000 zł, 2) podatek rolny - 221 050 zł, 3) podatek leśny – 112 000 zł, 4) podatek od środków transportowych – 317 000 zł, 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – 452 000 zł, 6) podatek od spadków i darowizn - 40 000 zł, 7) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 50 000 zł, 8) Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 177 zł, 9) wpływy za koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 13 750 zł. 4. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (i należności ubocznych) – 1 605 300 zł, w tym: 1) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 600 000 zł, 2) wpływy za koszty upomnień i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty – 5 300 zł. 5. wpływy z innych opłat -1 733 720 zł, w tym: 1) opłaty skarbowej - 132 000 zł, 2) opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 250 000 zł, 3) opłaty targowej – 137 000 zł, 4) opłaty za zajęcie pasa drogowego - 130 000 zł, 5) opłaty adiacenckiej - 18 000 zł, 6) opłaty eksploatacyjnej – 3 500 zł, 7) opłat za wychowanie przedszkolne – 109 000 zł, 8) opłat za wyżywienie w przedszkolach - 352 670 zł, 9) opłat za obiady w szkołach – 327 000 zł, 10) opłat za żłobek i wyżywienie w żłobku – 148 200 zł, 11) opłat za usługi cmentarne – 100 000 zł, 12) opłat i kar dotyczących ochrony środowiska – 25 000 zł, 13) pozostałych opłat – 1 350 zł. 6. Pozostałe dochody nie wymienione wyżej – 4 045 842,19 zł, w tym: 1) zwroty z innych gmin za dzieci w przedszkolach publicznych i niepublicznych, zlokalizowanych na terenie gminy Białobrzegi – 240 000 zł, 2) wpływy z usług (usługi związane z utrzymaniem lokali komunalnych np. ogrzewanie, woda, śmieci itp., usługi opiekuńcze świadczone przez MGOPS) – 144 500 zł, 3) wpływy z odsetek innych niż podatkowe (bankowych, od zaległości należności cywilnoprawnych) – 24 650 zł, 4) wpływy z tytułu udziału w dochodach skarbu państwa – 18 120 zł, 5) wpływy ze zwrotu VAT od realizowanych inwestycji

- 3 583 712,19 zł, 6) inne dochody własne - 34 860 zł. Dochody majątkowe W 2020 r. planuje się następujące dochody majątkowe w łącznej kwocie 10 661 435 zł, w tym: 1) 6 661 875 zł - dotacja na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; łączna kwota dotacji, którą otrzyma Gmina Białobrzegi w latach 2018-2020 na powyższy projekt wynosi 15 005 430,17 zł (łączna wartość zadania szacowana jest na blisko 29 mln zł brutto); 2) 1 301 810 zł – dotacja z samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach” - (dotacja ta w łącznej wysokości 1 800 000 zł wpłynęła już w 2019 r. w kwocie 300 000 zł, w 2021 r. wpłynie w kwocie 300 000 zł) – dotacja ta stanowi ok. 60 % kosztów kwalifikowanych zadania; 3) 686 250 zł - dotacja z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Budowa drogi gminnej na obszarze Białobrzesckiej Podstrefy Tarnobrzesckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan” – dotacja ta stanowi ok. 75 % kosztów kwalifikowanych zadania; 4) 2 000 000 zł - ze sprzedaży gruntów: a) położonych w Podstrefie Białobrzegi Tarnobrzesckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowiącej kompleks Nr 6 o łącznej powierzchni 0,9986 ha, w skład, którego wchodzi działki nr: 1243/184, 1243/185, 1243/186. Szacunkowa wartość nieruchomości 560 000 zł netto; Rada Miasta i Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż tej nieruchomości; b) położonych pomiędzy ul. Mikowską i Spacerową w Białobrzegach o łącznej powierzchni 1,3003 ha, działka nr 1532/11. Wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 1 650 000 zł netto; Rada Miasta i Gminy w 2018 r. wyraziła zgodę na sprzedaż tej nieruchomości; Realizacja dochodów ze sprzedaży nieruchomości jest realna, ponieważ obserwuje się zainteresowanie zakupem działek położonych w Podstrefie Białobrzegi Tarnobrzesckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto nie są to wszystkie działki z Strefie przeznaczone do sprzedaży. Łączna wartość netto (wg wyceny rzeczoznawcy) działek przeznaczonych do sprzedaży należących do Gminy Białobrzegi (wraz z działkami nie wymienionymi powyżej) wynosi ok. 6,8 mln zł. Zaplanowano niższe dochody z tego tytułu, ponieważ działki będą sprzedawane sukcesywnie w 2020 r. i później; pozostały dochód ze sprzedaży zostanie wprowadzony do budżetu w późniejszym terminie w celu sfinansowania udziału własnego w inwestycjach, na które ubiegamy się o środki zewnętrzne, ale jeszcze nie mamy decyzji w tym zakresie. 5) 11 500 zł - z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności. WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w budżecie na 2020 rok wydatki wyniosą 64 332 876,20 zł. Wydatki bieżące planuje się w wysokości 46 158 510,52 zł (71,7 % planowanych), a wydatki majątkowe w wysokości 18 174 365,68 zł (28,3 % planowanych wydatków). Obejmują one środki na realizację: • zadań własnych gminy w kwocie 49 348 977,20 zł: w tym: - zadań własnych bieżących gminy sfinansowanych dotacjami na zadania własne w kwocie 1 063 780 zł, - zadań własnych majątkowych sfinansowanych dotacjami na zadania własne inwestycyjne 8 649 935 zł, • zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 983 899 zł. Struktura planowanych wydatków wg poszczególnych kierunków przedstawia się następująco (od największych): • pomoc społeczna i rodzina 17 692 892,00 zł (27,5 %), • gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17 321 418,68 zł (26,9 %), • oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 16 144 823,00 zł (25,1 %), • administracja publiczna 4 171 775,43 zł (6,5 %), • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 531 364,00 zł (5,5 %), • transport i łączność 2 882 262,09 zł (4,5 %), • kultura fizyczna 797 930,00 zł (1,2 %), • gospodarka gruntami i nieruchomościami 473 480,00 zł (0,7 %), • ochrona zdrowia 250 000,00 zł (0,4 %), • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 186 250,00 zł (0,3 %) • obsługa długu publicznego 269 000,00 zł (0,4 %), • pozostałe cele 611 681,00 zł (1,0 %). Wyliczenia struktury uwzględniają wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące Wydatki na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) zaplanowano w kwocie 269 000 zł. W ramach tych wydatków 109 000 zł dotyczy obsługi długu zaciągniętego na finansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych z UE. Plan rezerw wynosi 300 000 zł, w tym: 1) rezerwa ogólna w wysokości 84 000 zł. 2) rezerwy celowe w wysokości 216 000 zł, z tego: 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 137 000 zł, 2) na wydatki związane z oświatą w wysokości 79 000 zł. Wydatki bieżące Gminy w 2020 r. na oświatę i wychowanie (dział 801), edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) oraz obsługę oświaty (rozdział 75085 w części dotyczącej oświaty) zaplanowano następująco: Dział 801 15 723 453,00 zł Dział 854 421 370,00 zł Rozdział 75085 161 500,00 zł (tylko część przypadająca na oświatę) RAZEM 16 306 323,00 zł Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi 8 172 791 zł Dochody w dziale 801 i 854 1 526 404 zł RAZEM 9 699 195 zł Podsumowując, wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2020 r. planuje się sfinansować ze środków własnych (innych niż pochodzących ze źródeł oświatowych) w kwocie 6 607 128 zł tj. w ok. 40,5 %. Plan wydatków z podziałem na poszczególne szkoły i przedszkola przedstawiają się następująco (wydatki we wszystkich rozdziałach występujących w tych jednostkach): 1) PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach – 7 842 199 zł; 2) PSP w Suchej – 3 236 062 zł; 3) Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi – 1 732 339 zł; 4) Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka – 2 007 618 zł. Oprócz wydatków na działalność gminnych placówek oświatowych z budżetu poniesiono wydatki na: - dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy (zmienna ilość dzieci w poszczególnych

miesiącach - średnio ok. 88 (w tym 7 dzieci niepełnosprawnych) – 835 700 zł, - dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej działającej w gminie – 27 000 zł (jeden oddział 7 uczniów), - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w innych gminach – 35 000 zł, - dowożenie uczniów do szkół (ilość dowożonych uczniów zmienna ok. 225 (w tym 4 uczniów niepełnosprawnych) 309 863 zł – wydatki dotyczą usług transportowych przewoźnika, utrzymania samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych, kierowcy, opieki nad dziećmi w czasie dowożenia, zwroty kosztów dowożenia rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie, - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 62 576 zł, - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 23 466 zł. W ramach wydatków na oświatę (w szkołach i przedszkolach) zaplanowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 2 426 352 zł. Wydatki na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przeciwdziałania Narkomanii są finansowane z wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których plan wynosi 250 000 zł. Planuje się przeznaczyć te środki na wydatki bieżące 70 000 zł (dotacje na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, wynagrodzenia nauczycieli w świetlicy środowiskowej, organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży, zakup materiałów dydaktycznych związanych z przeciwdziałaniem uzależnieniom, kierowanie na leczenie uzależnień itp.) oraz na wydatki majątkowe 180 000 zł – częściowe wydatki na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach”. Budynek będzie bazą do zajęć kulturalnych, gdzie planowane jest bezpłatne uczestnictwo w zajęciach dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem. Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Realizacja zadania w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowana jest następująco: Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 605 300 zł (z odsetkami) Wydatki na funkcjonowanie systemu 1 984 165 zł (w tym koszt wywozu odpadów 1 800 000 zł, koszty administracyjne 184 165 zł) Różnica (nadwyżka wydatków nad dochodami) 378 865 zł. Plan nie uwzględnia ewentualnej podwyżki opłat dla mieszkańców, stąd nadwyżka wydatków nad kosztami. Nadwyżka wydatków spowodowana jest niedoszacowaniem wysokości opłaty. Od 03.2019 r. nastąpił wzrost stawek opłat, ale w celu minimalizacji dotkliwości podwyżki tej opłaty dla mieszkańców, nie pokrywa ona w pełni wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami. Na skutek podwyżki różnica zmniejszyła się, ale w 2020 r. przewiduje się znaczną podwyżkę kosztów wywozu i zagospodarowania odpadów (m.in. w związku ze znaczną podwyżką opłat środowiskowych, płacy minimalnej) Dochody z opłat i kar środowiskowych przekazywane Gminie (25 000 zł) zostaną przeznaczone na monitoring terenu po byłym składowisku odpadów komunalnych (5 000 zł) oraz na dofinansowanie zadania w zakresie odbioru odpadów zawierających azbest od mieszkańców (20 000 zł) – Gmina planuje wnioskować o środki zewnętrzne na to zadanie. W 2020 r. planuje się kontynuację zadań „Scalenie i podział nieruchomości położonych pomiędzy ul. Krakowską i Mikowską w Białobrzegach” oraz „Scalenie i podział nieruchomości położonych przy ul. Lazurowej w Białobrzegach. Na realizację tych zadań przeznaczono odpowiednio 35 000 zł i 70 892 zł. Planowane jest również rozpoczęcie procesu opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Białobrzegi (m.in. obszar pod budynek dworca autobusowego przy zbiegu ul. Spacerowej i Mikowskiej). Planowane wydatki na ten cel w 2020 r. to kwota 30 000 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny planuje się przeznaczyć 17 692 892 zł. Zadania te będą finansowane: - z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 14 905 000 zł, - z dotacji na zadania własne 573 256 zł, - z innych dochodów w działach „Pomoc społeczna” i „Rodzina” 191 970 zł, Razem 15 670 226 zł. W związku z tym Gmina z innych dochodów dofinansuje wydatki na pomoc społeczną i rodzinę w kwocie 2 022 666 zł. W ramach wydatków na rodzinę Gmina prowadzi publiczny żłobek (20 dzieci). Koszt utrzymania żłobka wyniesie 321 875 zł, opłaty za żłobek 148 200 zł. Zatem Gmina sfinansuje żłobek ze środków własnych w kwocie 173 675 zł tj. w 54 %. W 2020 r. planowana dotacja podmiotowa dla instytucji kultury Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury wynosi 927 100 zł. Wydatki majątkowe W budżecie na 2020 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 18 174 365,68 zł (28,3 % łącznych wydatków), które można podzielić na: • inwestycje realizowane przez Gminę i zakupy inwestycyjne 18 094 865,68 zł (w tym realizowane z udziałem środków UE 12 953 500 zł) • dotacje na inwestycje 79 500,00 zł. 1. Przebudowa ul. Bursztynowej w Kamieniu - 70 000 zł Planuje się przebudować drogę na odcinku ok. 450 m o szerokość 4m. Zaplanowana kwota to środki na zabezpieczenie wkładu własnego, reszta środków planowana jest do pozyskania z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). Spodziewana dotacja 70 000 zł. 2. Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+61 – kwota 30 750 zł Przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej (porozumienie z GDDKiA). Zadanie będzie realizowane przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad. 3. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul. Rzemieślnicza z drogą powiatową ul. Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi – kwota 25 830 zł Przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej wspólnie z Powiatem Białobrzeskim (porozumienie z GDDKiA i Powiatem Białobrzeskim). Zadanie będzie

realizowane przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad. 4. Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 36+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi – kwota 30 750 zł Przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej (porozumienie z samorządem Województwa Mazowieckiego). Zadanie będzie realizowane przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad. 5. Budowa drogi gminnej na obszarze Białobrzeskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – kwota 915 000 zł Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2019 r. – wykonano projekt techniczny i wyłoniono wykonawcę robót. W 2020 r. przewidziano realizację robót budowlanych na drodze o długości 290 m i szerokości 6m. Na inwestycję Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu państwa z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 75% tj. 686 250 zł. 6. Budowa ulic na osiedlu na południe za ulicą Polną w Białobrzegach – kwota 300 000 zł Przewiduje się budowę ul. Broniewskiego na odcinku 295 m o szerokości 6m. 7. Zakup ciągnika dla Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach – kwota 180 000 zł Planuje się zakup używanego ciągnika do celów utrzymania dróg i ulic na terenie gminy m.in. koszenie poboczy. 8. Przebudowa ul. Ciepłej w Kolonii Brzeźce - 230 000 zł Planuje się przebudować ulicę na odcinku ok. 500 m o szerokości 4,5 m. 9. Przebudowa ulic Piaskowej i Prostej w Suchej – kwota 270 000 zł Planuje się przebudować ulice na odcinkach Piaskowa (ok. 320 m) i Prosta (ok. 205 m) o szerokości 5 m. 10. Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach – kwota 2 253 664 zł Kontynuacja rozpoczętego zadania. Przewiduje wybudowanie nowej części z wielofunkcyjną salą czytelną, zapleczem sanitarnym i łącznikiem z istniejącym budynkiem oraz innymi pomieszczeniami przeznaczonymi na działalność kulturalną. Planowany całkowity koszt zadania to 3 000 000 zł, w tym 1 800 000 zł pozyskane z samorządu Województwa Mazowieckiego. 11. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II – kwota 12 953 500 zł Zadanie realizowane w latach 2016-2021. W ramach przedsięwzięcia przewidziano realizację: • budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu na południe od ulicy Polnej w Białobrzegach, • budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowości Sucha, • budowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Spacerowej, Wydatki całkowite projektu przewidziane są na kwotę 29 212 340,31 zł, wydatki kwalifikowane 17 653 447,26 zł z czego dotacja 85% co daje 15 005 430,17 zł. Zamierzone efekty: • długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 23,52 km • liczba nowo podłączonych osób do kanalizacji 1 788 RLM • ilość suchej masy odpadów poddanych procesom przetwarzania na oczyszczalni 1,39 tys. Mg/rok. 12. Zakup kosiarki dla Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach – kwota 20 000 zł Planuje się zakup kosiarki do ciągnika do koszenia poboczy i trawników. 13. Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nowiny w Białobrzegach I etap - kwota 20 000 zł Przewiduje się rozpoczęcie budowy oświetlenia na osiedlu Nowiny w Białobrzegach – w tym etapie planujemy wybudować oświetlenie na odcinkach ulic Srebrnej, Lawendowej i Białej. 14. Budowa wału przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpłycicznych w Białobrzegach - kwota 68 000 zł Środki przeznaczone na wykonanie projektu rozpoczętego w 2019r. 15. Zagospodarowanie terenów nadpłycicznych - kwota 300 000 zł Zadanie polegać będzie na zagospodarowaniu terenu wokół tzw. „białobrzeskich jezior” poprzez budowę elementów edukacyjno-przyrodniczych i rekreacyjnych, obiektów małej architektury, deptaków, kładki itp. Zadanie planowane jest do realizacji w kolejnych latach. W 2017 r. została zakończona dokumentacja projektowa. 16. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jasionnej – wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej (dz. ew. nr 1516 użyczona od Wspólnoty Gruntowej) – kwota 12 249,09 zł Zadanie przewiduje wykonanie chodnika z kostki brukowej wokół zbiornika zlokalizowanego na terenach msc. Jasionna, z którego korzystają wszyscy mieszkańcy. Teren został użyczony Gminie przez Wspólnotę Gruntową Wsi Jasionna na 10 lat. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Jasionna. 17. Zakup i montaż urządzenia zabawowego do huśtania, ślizgania i wspinania na plac zabaw w Stawiszynie (dz. Ew. nr 241/5 użyczona od OSP) – kwota 15 122,59 zł Zakup i montaż realizowany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stawiszyn. 18. Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ew. 2328/1 w Suchej – kwota 400 000 zł Planowany budynek będzie zlokalizowany na działce gminnej. Realizacja inwestycji przewidziana na lata 2020-2022. Szacunkowy koszt zadania 1 200 000 zł. Budynek będzie służył do celów kulturalnych oraz przeciwpożarowych. Dotacje na inwestycje planowane są na następujące zadania: - 63 000 zł – dotacja dla Powiatu Białobrzeskiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1116W Białobrzegi-Radzanów na długości 400 mb w miejscowości Jasionna”. Wartość zadania szacuje się na 252 000 zł. Powiat planuje pozyskać środki zewnętrzne na 50 % wartości zadania, - 16 500 zł – dotacja na zadanie realizowane przez organizację pożytku publicznego „Historyczne elementy rynku w Białobrzegach”. Fundusz sołecki W budżecie gminy wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku zaplanowano kwotę 198 435,26 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia Tabela Nr 4. Zaplanowane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zaplanowane zadania własne gminy zaspokajają zbiorowe potrzeby mieszkańców sołectw. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Planowane przychody na 2020 rok wynoszą 5 131 953,28 zł. Są to: - z tytułu zaciągniętych kredytów -

949 584,00 zł, - z tytułu zaciągniętych pożyczek - 3 796 255,08 zł, - wolne środki - 386 114,20 zł. Przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 182 369,28 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 949 584 zł. Kwota rozchodów w 2020 roku zaplanowana w wysokości 949 584 zł to: - spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek - 449 804 zł, - spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów - 499 780 zł. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY W 2020 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego będzie funkcjonował jeden zakład tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach. Zakład Wodociągów i Kanalizacji to zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawowe zadania zakładu to utrzymanie i eksploatacją urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. ujęcie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach Nr XXVI/102/92 z dnia 28.02.1992 r. Przychody ogółem planowane są w kwocie 6 806 739 zł, w tym: - z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków (z kanalizacji i dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków) w kwocie 6 794 589 zł, - z odsetek bankowych i za zwłokę 12 000 zł, - z innych drobnych dochodów w kwocie 150 zł. Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 360 550,93 zł. Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 6 806 739 zł, w tym: Zaplanowano koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczone w kwocie 3 050 931 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 377 370 zł, pozostałe koszty związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 3 378 438 zł (w tym: zakup energii 840 980 zł, usługi remontowe 660 700 zł, zakup materiałów i wyposażenia 528 700 zł, podatek od nieruchomości 886 011 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia i opłaty środowiskowe, trwałe zarząd) 320 150 zł, usługi teleinformatyczne 9 636 zł, szkolenia, BHP, odzież ochronna i robocza dla pracowników, badania okresowe pracowników, FŚS 103 462 zł, wpłaty na PFRON 28 799 zł. Zaplanowane w zakładzie wydatki inwestycyjne to: - przedłużenie sieci wodociągowej powstającej z nowych podziałów gruntów – 79 970 zł - zakup mobilnego zestawu naprawczego – 40 000 zł - zakup systemu zdalnego odczytu wodomierzy – 6 000 zł - remont S.U.W. – 20 000 zł - wprowadzenie systemu e-usług – 41 400 zł - opłaty – modernizacja Oczyszczalni Ścieków – 40 000 zł - przedłużenia sieci kanalizacyjnych – 100 000 zł - zakup chloratora - 30 000 zł - zakup agregatu prądotwórczego - 20 000 zł Stan funduszu obrotowego na koniec roku planuje się w kwocie 360 550,93 zł W planie nie przewiduje się wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy.

**Plan dochodów na 2020 rok      Tabela Nr 1 do uchwały Nr XV/114/2019 z  
dnia 30 grudnia 2019 r.**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 29 600,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 29 600,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 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 | 29 300,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00      |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 881 300,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 881 300,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 51 500,00   |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 95 000,00   |
|                |          | 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 | 601 000,00  |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 130 000,00  |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00    |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00      |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 800,00      |
| 710            |          |      | Działalność usługowa  | 100 300,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 71035    |      | Cmentarze   | 100 300,00  |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 100 000,00  |



|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00        |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 83 138,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 76 838,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 76 818,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 20,00         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 6 300,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 500,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00        |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00      |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 2 081,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 081,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 081,00      |
| 752 |       |      | Obrona narodowa   | 5 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne   | 5 000,00      |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 18 101 870,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 50 500,00     |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 50 000,00    |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00       |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 3 825 177,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 3 690 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 2 050,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 80 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 37 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 12 000,00    |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 150,00       |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 800,00     |
|  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 2 177,00     |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 4 076 000,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 910 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 219 000,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 32 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 280 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 40 000,00    |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 137 000,00   |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 440 000,00   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 9 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 9 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 534 650,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 132 000,00   |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 3 500,00     |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 250 000,00   |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 148 000,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 050,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 9 615 543,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 9 295 543,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 320 000,00   |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 8 961 453,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 8 172 791,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 8 172 791,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 754 526,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 754 526,00   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 20 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00    |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 14 136,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 14 136,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 526 404,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 27 500,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00       |
|     |       | 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 | 100,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 27 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00       |
|     | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 144 991,00   |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 14 000,00    |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 49 000,00    |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 80,00        |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 81 911,00    |
|  | 80104 |      | Przedszkola  | 1 039 413,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 95 000,00    |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 303 670,00   |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 240 000,00   |
|  |       | 0900 | Wpływy z odsetek od 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 | 1 000,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 394 243,00   |
|  |       | 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    | 5 000,00     |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 300 010,00   |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług   | 300 000,00   |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10,00        |
|  | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego         | 14 380,00    |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 10,00        |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 14 370,00    |
|  | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 110,00       |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 110,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 602 606,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 1 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 35 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 35 000,00  |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 21 000,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 000,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 315 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 314 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 124 550,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000,00   |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 150,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 121 300,00 |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 23 100,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 14 000,00     |
|     |       | 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   | 9 000,00      |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 100,00        |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 82 956,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 82 956,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 30,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85401 |      | Świetlice szkolne   | 30,00         |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30,00         |
| 855 |       |      | Rodzina   | 15 067 620,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 10 947 700,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 500,00      |
|     |       | 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 | 10 945 000,00 |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 526 700,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00        |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 500,00      |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 506 000,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 18 000,00    |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 394 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 394 000,00   |
|     | 85505 |      | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 148 220,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 148 200,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20,00        |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 51 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 51 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 4 127 669,92 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 495 369,92 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 495 369,92 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 605 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 600 000,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00     |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 100,00       |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 200,00     |
|     | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej   | 2 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00     |

|                       |       |      |  |                      |
|-----------------------|-------|------|--|----------------------|
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 25 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 25 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>49 489 071,92</b> |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |              |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność   | 686 250,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne   | 686 250,00   |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|                  |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych  | 686 250,00   |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 011 500,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 011 500,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|                  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 11 500,00    |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 2 000 000,00 |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 6 661 875,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 6 661 875,00 |
|                  | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 6 661 875,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 6 661 875,00 |
|                  |       | 6267 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 6 661 875,00 |
| 921              |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 301 810,00 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00         |
|                  | 92195 |      | Pozostała działalność  | 1 301 810,00 |



|                         |  |      |   |                      |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|
|                         |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                            | 0,00                 |
|                         |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 301 810,00         |
| <b>majątkowe razem:</b> |  |      |   | <b>10 661 435,00</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                            | 6 661 875,00         |

|                |  |  |   |                      |
|----------------|--|--|---|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |   | <b>60 150 506,92</b> |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>6 661 875,00</b>  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Plan wydatków na 2020 rok

## Tabela Nr 2 do uchwały Nr XV/114/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

| 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 na tytuły 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                               |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i łowiectwo  | 80 800,00    | 10 800,00       | 10 800,00                      | 0,00                                      | 10 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 70 000,00                        | 70 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    |           | Łźby rolnicze  | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01042    |           | Wylączenie z produkcji gruntów rolnych   | 70 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 70 000,00                        | 70 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 70 000,00                        | 70 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 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  | 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  |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 2 882 262,09 | 836 932,09      | 836 932,09                     | 0,00                                      | 836 932,09   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 2 045 330,00                     | 2 045 330,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60011    |           | Drogi publiczne krajowe  | 56 580,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 56 580,00                        | 56 580,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 56 580,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 56 580,00                        | 56 580,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60013    |           | Drogi publiczne wojewódzkie  | 30 750,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 30 750,00                        | 30 750,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 30 750,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 30 750,00                        | 30 750,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 63 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 63 000,00                        | 63 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 63 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 63 000,00                        | 63 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 1 947 534,17 | 552 534,17      | 552 534,17                     | 0,00                                      | 552 534,17   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 1 395 000,00                     | 1 395 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 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  | 342 334,17   | 342 334,17      | 342 334,17                     | 0,00                                      | 342 334,17   | 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  | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 0,00                                      | 42 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 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  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 215 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 1 215 000,00                     | 1 215 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 180 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne   | 784 397,92   | 284 397,92      | 284 397,92                     | 0,00                                      | 284 397,92   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 500 000,00                       | 500 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 120 197,92   | 120 197,92      | 120 197,92                     | 0,00                                      | 120 197,92   | 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  | 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  |

| 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 | 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                               |   |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 124 000,00 | 124 000,00      | 124 000,00                     | 0,00                                      | 124 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 630   |          |           | Turystyka   | 67 400,00  | 67 400,00       | 67 400,00                      | 0,00                                      | 67 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                    | 67 400,00  | 67 400,00       | 67 400,00                      | 0,00                                      | 67 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 51 000,00  | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00  | 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                   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 473 480,00 | 473 480,00      | 473 480,00                     | 0,00                                      | 473 480,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 472 980,00 | 472 980,00      | 472 980,00                     | 0,00                                      | 472 980,00   | 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  | 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   | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 108 892,00 | 108 892,00      | 108 892,00                     | 0,00                                      | 108 892,00   | 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                   | 40 600,00  | 40 600,00       | 40 600,00                      | 0,00                                      | 40 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4400      | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 25 500,00  | 25 500,00       | 25 500,00                      | 0,00                                      | 25 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 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  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 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  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 24 000,00  | 24 000,00       | 24 000,00                      | 0,00                                      | 24 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 124 838,00 | 124 838,00      | 124 838,00                     | 0,00                                      | 124 838,00   | 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                                 | 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  |
|       | 70095    |           | Pozostała działalność   | 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  |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                         | 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  |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 156 400,00 | 156 400,00      | 156 100,00                     | 26 500,00                                 | 129 600,00   | 0,00                       | 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 | 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  |   |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 65 500,00    | 65 500,00       | 65 500,00                      | 500,00                                    | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 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  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 90 900,00    | 90 900,00       | 90 600,00                      | 26 000,00                                 | 64 600,00  | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 300,00       | 300,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 300,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 26 000,00                                 | 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  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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  | 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  |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                | 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  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 3 300,00     | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 4 171 775,43 | 4 171 775,43    | 3 999 596,35                   | 3 216 209,50                              | 783 386,85   | 0,00                       | 161 900,00                            | 10 279,08  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 76 818,00    | 76 818,00       | 76 618,00                      | 53 797,50                                 | 22 820,50  | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00       | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 42 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00     | 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  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 695,00     | 7 695,00        | 7 695,00                       | 7 695,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 102,50     | 1 102,50        | 1 102,50                       | 1 102,50                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 320,50     | 7 320,50        | 7 320,50                       | 0,00                                      | 7 320,50   | 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   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 0,00                                      | 150,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 272,00     | 1 272,00        | 1 272,00                       | 0,00                                      | 1 272,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 678,00     | 1 678,00        | 1 678,00                       | 0,00                                      | 1 678,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 155 400,00   | 155 400,00      | 17 400,00                      | 0,00                                      | 17 400,00  | 0,00                       | 138 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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  |      |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 138 000,00   | 138 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 138 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 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 |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 583 765,35 | 3 583 765,35    | 3 579 265,35                   | 3 005 536,00                              | 573 729,35   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 500,00     | 4 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 199 000,00 | 2 199 000,00    | 2 199 000,00                   | 2 199 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 165 136,00   | 165 136,00      | 165 136,00                     | 165 136,00                                | 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  | 187 000,00   | 187 000,00      | 187 000,00                     | 187 000,00                                | 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  | 390 000,00   | 390 000,00      | 390 000,00                     | 390 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 49 400,00    | 49 400,00       | 49 400,00                      | 49 400,00                                 | 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  | 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  | 125 004,35   | 125 004,35      | 125 004,35                     | 0,00                                      | 125 004,35   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 63 000,00    | 63 000,00       | 63 000,00                      | 0,00                                      | 63 000,00  | 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   | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 230 291,00   | 230 291,00      | 230 291,00                     | 0,00                                      | 230 291,00   | 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                                      | 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 |
|       |          | 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  | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 55 934,00    | 55 934,00       | 55 934,00                      | 0,00                                      | 55 934,00  | 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).   | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 133 000,00   | 133 000,00      | 133 000,00                     | 1 500,00                                  | 131 500,00   | 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, | 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  |   |      |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 100,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 50,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 350,00   | 1 350,00        | 1 350,00                       | 1 350,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 121 000,00 | 121 000,00      | 121 000,00                     | 0,00                                      | 121 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 181 988,00 | 181 988,00      | 181 788,00                     | 155 376,00                                | 26 412,00  | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |      |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00     | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 120 264,00 | 120 264,00      | 120 264,00                     | 120 264,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 702,00   | 9 702,00        | 9 702,00                       | 9 702,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 225,00  | 22 225,00       | 22 225,00                      | 22 225,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 185,00   | 3 185,00        | 3 185,00                       | 3 185,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 180,00     | 180,00          | 180,00                         | 0,00                                      | 180,00   | 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   | 12 300,00  | 12 300,00       | 12 300,00                      | 0,00                                      | 12 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 080,00   | 1 080,00        | 1 080,00                       | 0,00                                      | 1 080,00   | 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  | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 3 602,00   | 3 602,00        | 3 602,00                       | 0,00                                      | 3 602,00   | 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                   | 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 |      |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 40 804,08  | 40 804,08       | 11 525,00                      | 0,00                                      | 11 525,00  | 0,00                       | 19 000,00                             | 10 279,08  | 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  | 19 000,00  | 19 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 19 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 332,78   | 1 332,78        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 332,78   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 227,97     | 227,97          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 227,97   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32,69      | 32,69           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 32,69                                 | 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 | z tego: |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |
| 6     | 7        | 8         | 9  | 10         | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19            |                   |                                  |         |                                  |   |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 851,20   | 5 851,20        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 851,20   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,71       | 0,71            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,71   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4227      | Zakup środków żywności   | 308,72     | 308,72          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 308,72   | 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  |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych  | 2 525,01   | 2 525,01        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 525,01   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 4 725,00   | 4 725,00        | 4 725,00                       | 0,00                                      | 4 725,00   | 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  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 081,00   | 2 081,00        | 2 081,00                       | 0,00                                      | 2 081,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 2 081,00   | 2 081,00        | 2 081,00                       | 0,00                                      | 2 081,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 081,00   | 2 081,00        | 2 081,00                       | 0,00                                      | 2 081,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
| 752   |          |           | Obrona narodowa  | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75212    |           | Pozostałe wydatki obronne  | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00   | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 186 250,00 | 186 250,00      | 153 250,00                     | 18 600,00                                 | 134 650,00   | 6 000,00                   | 27 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne  | 107 000,00 | 107 000,00      | 80 000,00                      | 18 600,00                                 | 61 400,00  | 0,00                       | 27 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 27 000,00  | 27 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 27 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 9 500,00   | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 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  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 9 600,00   | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00   | 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                                       | 1 800,00   | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 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  |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna   | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 400,00   | 2 400,00        | 2 400,00                       | 0,00                                      | 2 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |

| 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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | 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  |      |
|       |          | 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 |
|       | 75415    |           | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 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 | 6 000,00      | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe  | 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   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 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 |
|       | 75495    |           | Pozostała działalność  | 63 250,00     | 63 250,00       | 63 250,00                      | 0,00                                      | 63 250,00  | 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  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 36 000,00     | 36 000,00       | 36 000,00                      | 0,00                                      | 36 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego  | 269 000,00    | 269 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 269 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki  | 269 000,00    | 269 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 269 000,00        | 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   | 160 000,00    | 160 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 160 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8119      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 109 000,00    | 109 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 109 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 300 000,00    | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 15 723 453,00 | 15 723 453,00   | 14 707 023,00                  | 12 045 936,00                             | 2 661 087,00   | 862 700,00                 | 153 730,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 7 882 024,00  | 7 882 024,00    | 7 788 299,00                   | 6 665 469,00                              | 1 122 830,00   | 27 000,00                  | 66 725,00                             | 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   | 27 000,00     | 27 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 27 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| 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  |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 66 725,00    | 66 725,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 66 725,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 224 545,00 | 5 224 545,00    | 5 224 545,00                   | 5 224 545,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 363 626,00   | 363 626,00      | 363 626,00                     | 363 626,00                                | 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  | 934 068,00   | 934 068,00      | 934 068,00                     | 934 068,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 133 830,00   | 133 830,00      | 133 830,00                     | 133 830,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 400,00     | 9 400,00        | 9 400,00                       | 9 400,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 194 800,00   | 194 800,00      | 194 800,00                     | 0,00                                      | 194 800,00   | 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   | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 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   | 317 140,00   | 317 140,00      | 317 140,00                     | 0,00                                      | 317 140,00   | 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   | 46 200,00    | 46 200,00       | 46 200,00                      | 0,00                                      | 46 200,00  | 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   | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 0,00                                      | 2 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 229 400,00   | 229 400,00      | 229 400,00                     | 0,00                                      | 229 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 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  | 7 700,00     | 7 700,00        | 7 700,00                       | 0,00                                      | 7 700,00   | 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                                      | 284 590,00   | 284 590,00      | 284 590,00                     | 0,00                                      | 284 590,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 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 |
|       |          | 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                   | 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 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 521 102,00   | 521 102,00      | 508 862,00                     | 370 276,00                                | 138 586,00   | 0,00                       | 12 240,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 12 240,00    | 12 240,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 240,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 291 288,00   | 291 288,00      | 291 288,00                     | 291 288,00                                | 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  | 18 322,00    | 18 322,00       | 18 322,00                      | 18 322,00                                 | 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  | 53 063,00    | 53 063,00       | 53 063,00                      | 53 063,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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 na tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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; |                            |                                       |  |  |               |                   |                                  |                                  |   | w tym:<br>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  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 7 603,00     | 7 603,00        | 7 603,00                       | 7 603,00                                  | 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  | 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  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 49 000,00    | 49 000,00       | 49 000,00                      | 0,00                                      | 49 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 700,00     | 1 700,00        | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 19 365,00    | 19 365,00       | 19 365,00                      | 0,00                                      | 19 365,00  | 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   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 7 700,00     | 7 700,00        | 7 700,00                       | 0,00                                      | 7 700,00   | 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 | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 021,00    | 12 021,00       | 12 021,00                      | 0,00                                      | 12 021,00  | 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                               | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedszkola   | 3 911 929,00 | 3 911 929,00    | 3 366 329,00                   | 2 704 641,00                              | 661 688,00   | 540 700,00                 | 4 900,00                              | 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                          | 540 700,00   | 540 700,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 540 700,00                 | 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   | 4 900,00     | 4 900,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 900,00                              | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 122 920,00 | 2 122 920,00    | 2 122 920,00                   | 2 122 920,00                              | 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  | 140 789,00   | 140 789,00      | 140 789,00                     | 140 789,00                                | 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  | 384 800,00   | 384 800,00      | 384 800,00                     | 384 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 55 132,00    | 55 132,00       | 55 132,00                      | 55 132,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 58 000,00    | 58 000,00       | 58 000,00                      | 0,00                                      | 58 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 303 670,00   | 303 670,00      | 303 670,00                     | 0,00                                      | 303 670,00   | 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   | 7 700,00     | 7 700,00        | 7 700,00                       | 0,00                                      | 7 700,00   | 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   | 83 700,00    | 83 700,00       | 83 700,00                      | 0,00                                      | 83 700,00  | 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   | 15 501,00    | 15 501,00       | 15 501,00                      | 0,00                                      | 15 501,00  | 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   | 1 900,00     | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 60 345,00    | 60 345,00       | 60 345,00                      | 0,00                                      | 60 345,00  | 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  | 4 400,00     | 4 400,00        | 4 400,00                       | 0,00                                      | 4 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 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 na programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | 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 prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13  | 14            | 15                | 16                               | 17      | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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  | 116 422,00 | 116 422,00      | 116 422,00                     | 0,00                                      | 116 422,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4530      | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 700,00   | 6 700,00        | 6 700,00                       | 0,00                                      | 6 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 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 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół  | 309 863,00 | 309 863,00      | 309 663,00                     | 81 991,00                                 | 227 672,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00     | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 000,00  | 48 000,00       | 48 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 856,00   | 3 856,00        | 3 856,00                       | 3 856,00                                  | 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  | 12 865,00  | 12 865,00       | 12 865,00                      | 12 865,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 1 270,00   | 1 270,00        | 1 270,00                       | 1 270,00                                  | 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  | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 208 000,00 | 208 000,00      | 208 000,00                     | 0,00                                      | 208 000,00   | 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 | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 3 300,00   | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 272,00   | 1 272,00        | 1 272,00                       | 0,00                                      | 1 272,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 60 214,00  | 60 214,00       | 60 214,00                      | 0,00                                      | 60 214,00  | 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   | 50 000,00  | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 10 214,00  | 10 214,00       | 10 214,00                      | 0,00                                      | 10 214,00  | 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                               |   |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 552 136,00 | 552 136,00      | 551 436,00                     | 221 051,00                                | 330 385,00   | 0,00                       | 700,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 173 093,00 | 173 093,00      | 173 093,00                     | 173 093,00                                | 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   | 12 717,00  | 12 717,00       | 12 717,00                      | 12 717,00                                 | 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   | 29 075,00  | 29 075,00       | 29 075,00                      | 29 075,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 4 166,00   | 4 166,00        | 4 166,00                       | 4 166,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00   | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 250 000,00 | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 53 200,00  | 53 200,00       | 53 200,00                      | 0,00                                      | 53 200,00  | 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   | 5 085,00   | 5 085,00        | 5 085,00                       | 0,00                                      | 5 085,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 673 882,00 | 673 882,00      | 378 762,00                     | 357 713,00                                | 21 049,00  | 295 000,00                 | 120,00                                | 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   | 295 000,00 | 295 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 295 000,00                 | 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  | 120,00     | 120,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 120,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 280 583,00 | 280 583,00      | 280 583,00                     | 280 583,00                                | 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   | 18 663,00  | 18 663,00       | 18 663,00                      | 18 663,00                                 | 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   | 51 139,00  | 51 139,00       | 51 139,00                      | 51 139,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 7 328,00   | 7 328,00        | 7 328,00                       | 7 328,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00   | 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  |

| 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 na 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                               |   |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 12 049,00    | 12 049,00       | 12 049,00                      | 0,00                                      | 12 049,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 752 470,00 | 1 752 470,00    | 1 706 205,00                   | 1 641 795,00                              | 64 410,00  | 0,00                       | 46 265,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 46 265,00    | 46 265,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 46 265,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 295 707,00 | 1 295 707,00    | 1 295 707,00                   | 1 295 707,00                              | 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   | 74 119,00    | 74 119,00       | 74 119,00                      | 74 119,00                                 | 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   | 237 885,00   | 237 885,00      | 237 885,00                     | 237 885,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 34 084,00    | 34 084,00       | 34 084,00                      | 34 084,00                                 | 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  | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 0,00                                      | 5 400,00   | 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   | 59 010,00    | 59 010,00       | 59 010,00                      | 0,00                                      | 59 010,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80195    |           | Pozostała działalność  | 58 833,00    | 58 833,00       | 36 253,00                      | 3 000,00                                  | 33 253,00  | 0,00                       | 22 580,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 22 580,00    | 22 580,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 22 580,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 33 253,00    | 33 253,00       | 33 253,00                      | 0,00                                      | 33 253,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 250 000,00   | 70 000,00       | 33 000,00                      | 13 000,00                                 | 20 000,00  | 37 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 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   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 248 000,00   | 68 000,00       | 31 000,00                      | 13 000,00                                 | 18 000,00  | 37 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 180 000,00                       | 180 000,00  | 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 | 37 000,00    | 37 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 37 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      | 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                               |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 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   | 7 400,00     | 7 400,00        | 7 400,00                       | 0,00                                      | 7 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 180 000,00        | 180 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 2 264 515,00 | 2 264 515,00    | 1 635 155,00                   | 792 806,00                                | 842 349,00   | 0,00                       | 629 360,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej  | 650 540,00   | 650 540,00      | 650 540,00                     | 0,00                                      | 650 540,00   | 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   | 650 540,00   | 650 540,00      | 650 540,00                     | 0,00                                      | 650 540,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85214    |           | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 86 320,00    | 86 320,00       | 8 320,00                       | 0,00                                      | 8 320,00   | 0,00                       | 78 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 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  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 78 000,00    | 78 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 78 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 7 320,00     | 7 320,00        | 7 320,00                       | 0,00                                      | 7 320,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe  | 97 000,00    | 97 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 97 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 97 000,00    | 97 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 97 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85216    |           | Zasiłki stałe   | 315 000,00   | 315 000,00      | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 314 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 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  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 314 000,00   | 314 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 314 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 806 270,00   | 806 270,00      | 804 770,00                     | 670 336,00                                | 134 434,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 500,00     | 1 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 508 406,00   | 508 406,00      | 508 406,00                     | 508 406,00                                | 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  | 36 480,00    | 36 480,00       | 36 480,00                      | 36 480,00                                 | 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  | 97 500,00    | 97 500,00       | 97 500,00                      | 97 500,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| 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  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 650,00  | 12 650,00       | 12 650,00                      | 12 650,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 300,00  | 15 300,00       | 15 300,00                      | 15 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 000,00  | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 35 200,00  | 35 200,00       | 35 200,00                      | 0,00                                      | 35 200,00  | 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   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 500,00     | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 12 183,00  | 12 183,00       | 12 183,00                      | 0,00                                      | 12 183,00  | 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  | 2 218,00   | 2 218,00        | 2 218,00                       | 0,00                                      | 2 218,00   | 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                           | 2 333,00   | 2 333,00        | 2 333,00                       | 0,00                                      | 2 333,00   | 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).   | 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 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                       | 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                   | 3 400,00   | 3 400,00        | 3 400,00                       | 0,00                                      | 3 400,00   | 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                                 | 136 125,00 | 136 125,00      | 135 525,00                     | 122 470,00                                | 13 055,00  | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 99 700,00  | 99 700,00       | 99 700,00                      | 99 700,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 550,00   | 4 550,00        | 4 550,00                       | 4 550,00                                  | 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  | 13 850,00  | 13 850,00       | 13 850,00                      | 13 850,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 870,00   | 1 870,00        | 1 870,00                       | 1 870,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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:  |                   | 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                               |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 2 755,00      | 2 755,00        | 2 755,00                       | 0,00                                      | 2 755,00   | 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 żywienia   | 138 260,00    | 138 260,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 138 260,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 138 260,00    | 138 260,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 138 260,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 421 370,00    | 421 370,00      | 401 484,00                     | 372 137,00                                | 29 347,00  | 0,00                       | 19 886,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85401    |           | Świetlice szkolne   | 399 122,00    | 399 122,00      | 399 122,00                     | 372 137,00                                | 26 985,00  | 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   | 292 280,00    | 292 280,00      | 292 280,00                     | 292 280,00                                | 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  | 19 358,00     | 19 358,00       | 19 358,00                      | 19 358,00                                 | 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  | 52 917,00     | 52 917,00       | 52 917,00                      | 52 917,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 582,00      | 7 582,00        | 7 582,00                       | 7 582,00                                  | 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  | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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 |
|       |          | 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   | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 300,00        | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 9 985,00      | 9 985,00        | 9 985,00                       | 0,00                                      | 9 985,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 400,00        | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                  | 19 000,00     | 19 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 19 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 18 000,00     | 18 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów   | 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 |
|       | 85446    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 2 362,00      | 2 362,00        | 2 362,00                       | 0,00                                      | 2 362,00   | 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   | 1 362,00      | 1 362,00        | 1 362,00                       | 0,00                                      | 1 362,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85495    |           | Pozostała działalność   | 886,00        | 886,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 886,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 886,00        | 886,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 886,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 15 428 377,00 | 15 428 377,00   | 993 789,00                     | 687 079,00                                | 306 710,00   | 0,00                       | 14 434 588,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 85501    |           | Świadczenie wychowawcze   | 10 947 700,00 | 10 947 700,00   | 95 632,00                      | 82 936,00                                 | 12 696,00  | 0,00                       | 10 852 068,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 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 |



| 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  |   |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00        | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 10 851 968,00 | 10 851 968,00   | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 851 968,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 400,00     | 63 400,00       | 63 400,00                      | 63 400,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 236,00      | 6 236,00        | 6 236,00                       | 6 236,00                                  | 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  | 11 400,00     | 11 400,00       | 11 400,00                      | 11 400,00                                 | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 600,00      | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 140,00        | 140,00          | 140,00                         | 0,00                                      | 140,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 6 597,00      | 6 597,00        | 6 597,00                       | 0,00                                      | 6 597,00   | 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  | 2 225,00      | 2 225,00        | 2 225,00                       | 0,00                                      | 2 225,00   | 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   | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 534,00        | 534,00          | 534,00                         | 0,00                                      | 534,00   | 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 | 3 508 700,00  | 3 508 700,00    | 307 880,00                     | 285 082,00                                | 22 798,00  | 0,00                       | 3 200 820,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 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  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00        | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 3 200 720,00  | 3 200 720,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 200 720,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 63 022,00     | 63 022,00       | 63 022,00                      | 63 022,00                                 | 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  | 5 060,00      | 5 060,00        | 5 060,00                       | 5 060,00                                  | 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  | 215 400,00    | 215 400,00      | 215 400,00                     | 215 400,00                                | 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 600,00      | 1 600,00        | 1 600,00                       | 1 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 12 409,00     | 12 409,00       | 12 409,00                      | 0,00                                      | 12 409,00  | 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  |

| 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                                      | 1 589,00   | 1 589,00        | 1 589,00                       | 0,00                                      | 1 589,00   | 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   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 100,00   | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 1 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 445 702,00 | 445 702,00      | 64 602,00                      | 60 241,00                                 | 4 361,00   | 0,00                       | 381 100,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 100,00     | 100,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 100,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 381 000,00 | 381 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 381 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 38 800,00  | 38 800,00       | 38 800,00                      | 38 800,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 915,00   | 2 915,00        | 2 915,00                       | 2 915,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 820,00   | 8 820,00        | 8 820,00                       | 8 820,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 233,00   | 1 233,00        | 1 233,00                       | 1 233,00                                  | 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  | 8 473,00   | 8 473,00        | 8 473,00                       | 8 473,00                                  | 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  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 2 639,00   | 2 639,00        | 2 639,00                       | 0,00                                      | 2 639,00   | 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  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 272,00   | 1 272,00        | 1 272,00                       | 0,00                                      | 1 272,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85505    |           | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 321 875,00 | 321 875,00      | 321 275,00                     | 258 820,00                                | 62 455,00  | 0,00                       | 600,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 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  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 203 902,00 | 203 902,00      | 203 902,00                     | 203 902,00                                | 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  | 9 397,00   | 9 397,00        | 9 397,00                       | 9 397,00                                  | 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  | 38 297,00  | 38 297,00       | 38 297,00                      | 38 297,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 224,00   | 5 224,00        | 5 224,00                       | 5 224,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 28 200,00  | 28 200,00       | 28 200,00                      | 0,00                                      | 28 200,00  | 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   | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 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 | 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                               |   |
|       |          | 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      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 800,00        | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 120,00        | 120,00          | 120,00                         | 0,00                                      | 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 085,00      | 5 085,00        | 5 085,00                       | 0,00                                      | 5 085,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 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   | 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  |
|       | 85508    |           | Rodziny zastępcze   | 15 100,00     | 15 100,00       | 15 100,00                      | 0,00                                      | 15 100,00  | 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   | 15 100,00     | 15 100,00       | 15 100,00                      | 0,00                                      | 15 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85510    |           | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 138 300,00    | 138 300,00      | 138 300,00                     | 0,00                                      | 138 300,00   | 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   | 138 300,00    | 138 300,00      | 138 300,00                     | 0,00                                      | 138 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85513    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 51 000,00     | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 51 000,00     | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 17 321 418,68 | 3 932 547,00    | 3 920 847,00                   | 1 227 860,00                              | 2 692 987,00   | 0,00                       | 11 700,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 13 388 871,68                    | 13 388 871,68   | 12 953 500,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90001    |           | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 12 978 500,00 | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 12 953 500,00                    | 12 953 500,00   | 12 953 500,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6057      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 661 875,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 661 875,00                     | 6 661 875,00  | 6 661 875,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 291 625,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 291 625,00                     | 6 291 625,00  | 6 291 625,00  | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 984 165,00  | 1 984 165,00    | 1 983 965,00                   | 133 360,00                                | 1 850 605,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200,00        | 200,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 200,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00          | 0,00                             | 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: 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  |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 105 800,00   | 105 800,00      | 105 800,00                     | 105 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 276,00     | 7 276,00        | 7 276,00                       | 7 276,00                                  | 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  | 18 600,00    | 18 600,00       | 18 600,00                      | 18 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 684,00     | 1 684,00        | 1 684,00                       | 1 684,00                                  | 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  | 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 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 840 000,00 | 1 840 000,00    | 1 840 000,00                   | 0,00                                      | 1 840 000,00   | 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  | 50,00        | 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 |
|       |          | 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                                      | 2 755,00     | 2 755,00        | 2 755,00                       | 0,00                                      | 2 755,00   | 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                                       | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi  | 88 500,00    | 88 500,00       | 88 500,00                      | 2 500,00                                  | 86 000,00  | 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  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 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 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 90004    |           | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 67 650,00    | 47 650,00       | 47 650,00                      | 2 500,00                                  | 45 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00  | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 150,00    | 30 150,00       | 30 150,00                      | 0,00                                      | 30 150,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4390      | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                         | 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 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00  | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 343 900,00   | 323 900,00      | 323 900,00                     | 0,00                                      | 323 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 20 000,00  | 20 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 23 900,00    | 23 900,00       | 23 900,00                      | 0,00                                      | 23 900,00  | 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                               |   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90017    |           | Zakłady gospodarki komunalnej   | 1 215 200,00 | 1 215 200,00    | 1 203 700,00                   | 1 086 500,00                              | 117 200,00   | 0,00                       | 11 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 500,00    | 11 500,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 861 000,00   | 861 000,00      | 861 000,00                     | 861 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 000,00    | 49 000,00       | 49 000,00                      | 49 000,00                                 | 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  | 153 000,00   | 153 000,00      | 153 000,00                     | 153 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 000,00    | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 1 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 25 500,00    | 25 500,00       | 25 500,00                      | 0,00                                      | 25 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00   | 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                           | 16 300,00    | 16 300,00       | 16 300,00                      | 0,00                                      | 16 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                    | 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   | 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  |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 623 503,68   | 228 132,00      | 228 132,00                     | 3 000,00                                  | 225 132,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 395 371,68                       | 395 371,68  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 198 432,00   | 198 432,00      | 198 432,00                     | 0,00                                      | 198 432,00   | 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 | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | w tym:<br>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  |      |
|       |          | 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  | 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 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 395 371,68   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 395 371,68                       | 395 371,68                       | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3 531 364,00 | 1 041 200,00    | 82 100,00                      | 1 000,00                                  | 81 100,00  | 959 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 490 164,00                     | 2 490 164,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 747 100,00   | 747 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 747 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 747 100,00   | 747 100,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 747 100,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 92116    |           | Biblioteki  | 180 000,00   | 180 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 180 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 180 000,00   | 180 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 180 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność   | 2 602 264,00 | 112 100,00      | 80 100,00                      | 0,00                                      | 80 100,00  | 32 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 490 164,00                     | 2 490 164,00                     | 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    | 32 000,00    | 32 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 32 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 7 400,00     | 7 400,00        | 7 400,00                       | 0,00                                      | 7 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 29 700,00    | 29 700,00       | 29 700,00                      | 0,00                                      | 29 700,00  | 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  | 2 473 664,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 473 664,00                     | 2 473 664,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6190      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 16 500,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 16 500,00                        | 16 500,00                        | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 926   |          |           | Kultura fizyczna  | 797 930,00   | 797 930,00      | 376 730,00                     | 246 745,00                                | 129 985,00   | 240 000,00                 | 181 200,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe  | 367 630,00   | 367 630,00      | 366 430,00                     | 236 445,00                                | 129 985,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |  |                      |                                  |   |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|---|------|
|                       |          |           |  |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |  | Wydatki majątkowe    | z tego:                          |   |      |
|                       |          |           |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu     | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                       |          |           |  |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                                  |  |                      |                                  |   |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                               | 16   | 17                   | 18                               | 19  |      |
|                       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 184 680,00           | 184 680,00           | 184 680,00                     | 184 680,00                                | 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   | 11 715,00            | 11 715,00            | 11 715,00                      | 11 715,00                                 | 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   | 32 850,00            | 32 850,00            | 32 850,00                      | 32 850,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 3 700,00             | 3 700,00             | 3 700,00                       | 3 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 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   | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 4260      | Zakup energii  | 39 000,00            | 39 000,00            | 39 000,00                      | 0,00                                      | 39 000,00  | 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  | 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 |
|                       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00               | 200,00               | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00            | 35 000,00            | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 4360      | Oplaty 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 |
|                       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 1 700,00             | 1 700,00             | 1 700,00                       | 0,00                                      | 1 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 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   | 5 085,00             | 5 085,00             | 5 085,00                       | 0,00                                      | 5 085,00   | 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 |
|                       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 430 300,00           | 430 300,00           | 10 300,00                      | 10 300,00                                 | 0,00   | 240 000,00                 | 180 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 2360      | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 240 000,00           | 240 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 240 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 3250      | Stypendia różne  | 180 000,00           | 180 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 180 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 000,00             | 9 000,00             | 9 000,00                       | 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  | 0,00 |
|                       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 300,00             | 1 300,00             | 1 300,00                       | 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  | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | <b>64 332 876,20</b> | <b>64 332 876,20</b> | <b>28 149 767,44</b>           | <b>18 647 872,50</b>                      | <b>9 501 894,94</b>                                  | <b>2 104 800,00</b>        | <b>15 624 664,00</b>                  | <b>10 279,08</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>269 000,00</b> | <b>18 174 365,68</b>             | <b>18 174 365,68</b>   | <b>12 953 500,00</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>70 000,00</b>     |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 70 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00            |
|            |          |          | Przebudowa ul. Bursztynowej w Kamieniu  | 70 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>1 982 330,00</b>  |
|            | 60011    |          | Drogi publiczne krajowe   | 56 580,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 56 580,00            |
|            |          |          | Budowa chodnika w pasie drogowym drogi krajowej nr 48 od km 82+135 do km 83+615   | 30 750,00            |
|            |          |          | Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 48 ul. Rzemieślnicza z drogą powiatową ul. Żeromskiego na terenie miasta Białobrzegi  | 25 830,00            |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie   | 30 750,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 750,00            |
|            |          |          | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 731 na odcinku od km 36+060 do km 36+896 w miejscowości Białobrzegi | 30 750,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 395 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 215 000,00         |
|            |          |          | Budowa drogi gminnej na obszarze Białobrzeszkiej Podstrefy Tarnobrzeszkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan    | 915 000,00           |
|            |          |          | Budowa ulic na osiedlu na południe za ul. Polną w Białobrzegach   | 300 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 000,00           |
|            |          |          | Zakup ciągnika dla Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach  | 180 000,00           |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 500 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 500 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ul. Ciepłej w Kolonii Brzeźce  | 230 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa ulic Piaskowej i Prostej w Suchej  | 270 000,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>180 000,00</b>    |
|            | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 180 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 180 000,00           |
|            |          |          | Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach  | 180 000,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 388 871,68</b> |
|            | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 12 953 500,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 661 875,00         |
|            |          |          | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II  | 6 661 875,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 6 291 625,00         |
|            |          |          | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II  | 6 291 625,00         |
|            | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 20 000,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            |
|            |          |          | Zakup kosiarki dla Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach  | 20 000,00            |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 20 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00            |
|            |          |          | Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Nowiny w Białobrzegach - I etap   | 20 000,00            |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność   | 395 371,68           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 395 371,68           |



|              |       |   |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|
|              |       | Budowa wału przeciwpowodziowego przy gminnych terenach nadpilicznych w Białobrzegach  | 68 000,00            |
|              |       | Zagospodarowanie terenów nadpilicznych  | 300 000,00           |
|              |       | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jasionnej - wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej (dz. ew.nr 1516 użyczona od Wspólnoty Gruntowej) | 12 249,09            |
|              |       | Zakup i montaż urządzenia zabawowego do huśtania, ślizgania i wspinania na plac zabaw w Stawiszynie (dz. ew. nr 241/5 użyczona od OSP)          | 15 122,59            |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>2 473 664,00</b>  |
|              | 92195 | Pozostała działalność   | 2 473 664,00         |
|              |       | 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 473 664,00         |
|              |       | Budowa świetlicy wiejskiej ze strażnicą na działce o nr ewid. 2328/1 w Suchej   | 400 000,00           |
|              |       | Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach  | 2 073 664,00         |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>18 094 865,68</b> |

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach  
Funduszu soleckiego w 2020 roku**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa Solectwa   | Nazwa zadania, przedsięwzięcia   | Kwota                |
|---------------|----------|------|------------------|--|----------------------|
| 1             | 2        | 3    | 4                | 5  | 6                    |
| 600           | 60016    | 4270 | Szczyty          | Remont destruktem drogi gminnej 110112W Szczyty-Leopoldów polegający na stabilizacji pobocza   | 22 334,17 zł         |
|               | 60017    | 4270 | Mikówka          | Remont destruktem drogi wewnętrznej należącej do Gminy jako właściciel samoistny w kierunku Szczyt (dz. nr ew. 199)  | 12 616,56 zł         |
|               |          |      | Budy Brankowskie | Remont szlaką drogi wewnętrznej należącej do Gminy jako właściciel samoistny (dz. nr ew. 168)  | 12 044,94 zł         |
|               |          |      | Sucha            | Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy wraz z korytowaniem ul. Prosta ( dz. nr ew. 2356) i Piaskowa (dz. nr ew. 2375) w Suchej  | 36 930,30 zł         |
|               |          |      | Okrażlik         | Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy jako właściciel samoistny (Pohulanka dz. nr ew. 160 i Okrażlik dz. nr ew. 122)   | 12 208,26 zł         |
|               |          |      | Brzeska Wola     | Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy (dz. nr ew. 233)   | 8 000,00 zł          |
|               |          |      | Brzeska Wola     | Remont kruszywem drogi wewnętrznej należącej do Gminy (dz. nr ew. 237)   | 8 397,86 zł          |
| 900           | 90015    | 4300 | Sucha            | Dowieszenie opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy ul. Sosnowej (2 szt), Nowej (1 szt)   | 3 900,00 zł          |
|               | 90095    | 4300 | Brzeźce          | Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych z nazwami ulic (funkcja informacyjna poprawiająca bezpieczeństwo tj. ułatwiająca dojazd m. in. służbom ratowniczym do posesji)                               | 22 007,53 zł         |
|               |          |      | Kamień           | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kamieniu - oczko wodne na dz. nr ew. 470 (uatrakcyjnienie miejscowości)  | 25 273,96 zł         |
|               |          |      | Stawiszyn        | Zakup i montaż karuzeli potrójnej na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 241/5 użyczona od OSP)   | 6 150,00 zł          |
|               |          | 6050 | Stawiszyn        | Zakup i montaż urządzenia zabawowego do huśtania, ślizgania i wspinania na plac zabaw w Stawiszynie (dz. nr ew. 241/5 użyczona od OSP)   | 15 122,59 zł         |
|               |          |      | Jasionna         | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Jasionnej - wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej na dz. nr. ew. 1516 użyczona na 10 lat od Wspólnoty Gruntowej wsi Jasionna (uatrakcyjnienie miejscowości) | 12 249,09 zł         |
|               | 92195    | 4300 | Brzeska Wola     | Montaż i demontaż iluminacji świątecznej na słupach ulicznych w solectwie Brzeska Wola (jako kultywowanie tradycji świątecznych)   | 1 200,00 zł          |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                  |  | <b>198 435,26 zł</b> |
| w tym:        |          |      |                  | wydatki bieżące  | 171 063,58 zł        |
|               |          |      |                  | wydatki majątkowe  | 27 371,68 zł         |

Tabela Nr 4  
do Uchwały budżetowej na 2020 rok  
Mista i Gminy Białobrzegi  
Nr XV/114/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

**Plan dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Treść   | Kwota dotacji       |               |                   |
|---|-------|----------|------|---|---------------------|---------------|-------------------|
|   |       |          |      |   | (w zł)              |               |                   |
|   |       |          |      |   | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej           |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                   | 7             | 8                 |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |      | <b>Nazwa Jednostki</b>  |                     |               |                   |
| 1   | 600   | 60014    | 6300 | Powiat Białobrzegi  |                     |               | 63 000,00         |
| 2   | 921   | 92109    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach  | 747 100,00          |               |                   |
| 3   | 921   | 92116    | 2480 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach  | 180 000,00          |               |                   |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      | <b>Nazwa zadania</b>  |                     |               |                   |
| 1   | 754   | 75415    | 2360 | Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych  |                     |               | 6 000,00          |
| 2   | 801   | 80101    | 2540 | Prowadzenie niepublicznych szkół podstawowych   | 27 000,00           |               |                   |
| 3   | 801   | 80104    | 2540 | Prowadzenie niepublicznych przedszkoli  | 540 700,00          |               |                   |
| 4   | 801   | 80149    | 2540 | Prowadzenie niepublicznych przedszkoli (dzieci niepełnosprawne)   | 295 000,00          |               |                   |
| 5   | 851   | 85154    | 2360 | Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)   |                     |               | 37 000,00         |
| 6   | 921   | 92195    | 2360 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  |                     |               | 32 000,00         |
| 7   | 921   | 92195    | 6190 | Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - historyczne elementy rynku w Białobrzegach |                     |               | 16 500,00         |
| 8   | 926   | 92605    | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu   |                     |               | 240 000,00        |
| <b>Ogółem</b>   |       |          |      |   | <b>1 789 800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>394 500,00</b> |

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                 | Przychody (w zł)    |                   |                      |                |   | Dotacja celowa na inwestycje |             | Koszty (w zł)       |                          |
|-----------|--|---------------------|-------------------|----------------------|----------------|---|------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------|
|           |  | ogółem              | dotacje z budżetu | dotacja przedmiotowa |                | Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE | Kwota                        | Cel dotacji | ogółem              | w tym: wpłata do budżetu |
|           |  |                     |                   | kwota                | zakres dotacji |   |                              |             |                     |                          |
| 1         | 2  | 3                   | 4                 | 5                    | 6              | 7   | 8                            | 9           | 10                  | 11                       |
| <b>I.</b> | <b>Zakłady budżetowe</b>                         |                     |                   |                      |                |   |                              |             |                     |                          |
| 1         | Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Budżetowy | 6 806 739,00        | 0,00              | 0,00                 | 0,00           | 0,00  | 0,00                         | 0,00        | 6 806 739,00        | 0                        |
|           | <b>Ogółem</b>                                    | <b>6 806 739,00</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>6 806 739,00</b> | <b>0</b>                 |