



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 3 stycznia 2020 r.

Poz. 88

### UCHWAŁA Nr XI/96/2019 RADY GMINY WIELGIE

z dnia 27 grudnia 2019 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 zmiany z 2019r. poz. 1309, 1696, 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości 36.686.474zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 34.944.107zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.742.367zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.066.150zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości 38.699.354zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 34.434.354zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.265.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.066.150zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. Określa się zadania inwestycyjne w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 95.000zł;
- 2) celową w wysokości 105.000 zł, z przeznaczeniem na kryzysową.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 2.012.880zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.012.880zł.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 2.735.502,11zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 722.622,11zł, w tym na spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 68.608zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000zł;

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 2.012.880zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 722.622,11 zł, w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 68.608 zł.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 555.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 644.665,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok:

- 1) wpływy w wysokości 5.000zł;
- 2) wydatki w wysokości 5.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 89.500zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.500zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 31.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 703.518zł dochodów i 703.518zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 507.320,86zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
  - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł;
  - b) sfinansowanie planowanego deficytu - w kwocie 2.012.880zł;
  - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 722.622,11 zł, w tym na spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 68.608 zł;
- 2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 5.000.000zł;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) oraz w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej zadań ujętych w budżecie;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 500.000zł;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Halina Sztyпка

**Załącznik Nr 1 (dochody budżetu gminy) do Uchwały Nr XI/96/2019 Rady  
Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy  
Wielgie na rok 2020**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 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        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 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        |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 2 000,00    |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00    |
| 020            |          |      | Leśnictwo   | 2 700,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 02001    |      | Gospodarka leśna  | 2 700,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 700,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 94 772,00   |
|                |          |      | 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  | 94 772,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 355,00      |
|                |          | 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 | 76 417,00   |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług  | 15 000,00   |
|                |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00    |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna   | 102 709,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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  | 65 410,00    |
|     |       |      | 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             | 65 400,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 10,00        |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 499,00     |
|     |       |      | 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  | 999,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00     |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność   | 32 800,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 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 | 32 800,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 450,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 450,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 450,00     |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 7 243 836,00 |
|     |       |      | 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   | 3 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 3 000,00     |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 2 755 875,00 |
|  |       |      | 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           | 0,00         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 615 000,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 4 000,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 60 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 70 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 3 000,00     |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 200,00       |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 3 000,00     |
|  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 675,00       |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 614 700,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 620 000,00   |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 580 700,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 15 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 200 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 7 000,00     |
|  |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 8 000,00     |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 170 000,00   |
|  |       | 0560 | Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych  | 2 000,00     |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 3 000,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 9 000,00     |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 318 220,00   |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 30 000,00    |
|  |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 89 500,00    |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 198 000,00   |
|  |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 100,00       |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 120,00       |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,00        |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 2 552 041,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 2 537 041,00  |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 15 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia   | 13 348 317,00 |
|     |       |      | 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  | 7 698 269,00  |
|     |       |      | 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  | 7 698 269,00  |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 114 736,00  |
|     |       |      | 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  | 5 114 736,00  |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 11 080,00     |
|     |       |      | 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  | 11 080,00     |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 524 232,00    |
|     |       |      | 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  | 524 232,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 852 605,00    |
|     |       |      | 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  | 215 965,00    |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 26 440,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 300,00        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 30,00         |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 8 000,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 200,00        |
|     |       | 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 | 15 000,00     |



|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 1 000,00   |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00      |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100,00     |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 800,00   |
|  | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 7 500,00   |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 7 500,00   |
|  | 80104 |      | Przedszkola   | 115 300,00 |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 15 000,00  |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 85 000,00  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 15 300,00  |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 38 500,00  |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 4 000,00   |
|  |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 23 000,00  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 11 500,00  |
|  | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 395 400,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 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   | 11 000,00  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 384 400,00 |
|  | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 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   |
|  | 80195 |      | Pozostała działalność   | 267 465,00 |
|  |       |      | 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  | 215 965,00 |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług  | 51 500,00  |
|  |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 183 567,00 |



|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 32 398,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 635 050,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 29 750,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 200,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 29 400,00    |
|     | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 813 300,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 813 300,00   |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 298 750,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 50,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00       |
|     |       | 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)   | 297 600,00   |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 120 000,00   |
|     |       |      | 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  | 200,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 119 400,00   |
|     | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 119 550,00   |
|     |       |      | 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         |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 12 000,00     |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00         |
|     |       | 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  | 107 500,00    |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania  | 253 700,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 253 700,00    |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 1 550,00      |
|     |       |      | 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          |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 1 550,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 500,00      |
| 855 |       |      | Rodzina  | 10 928 100,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze  | 6 397 300,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 10 000,00     |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 385 300,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 4 187 050,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 150,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 19 000,00     |
|     |       | 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  | 4 165 900,00  |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny   | 272 450,00    |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       |      | 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  | 300,00     |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 350,00   |
|     |       | 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   | 269 800,00 |
|     | 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 | 71 300,00  |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 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   | 70 800,00  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 717 018,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 100,00   |
|     |       |      | 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  | 2 000,00   |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 703 518,00 |
|     |       |      | 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   | 689 718,00 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 7 800,00   |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 000,00   |
|     | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 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       |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 000,00   |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 4 400,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 4 400,00   |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 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                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 1 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 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                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 5 000,00             |
| 921                   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 11 000,00            |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 11 000,00            |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00                 |
|                       |       | 0830 | Wpływy z usług   | 11 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>34 944 107,00</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 | 215 965,00           |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |              |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 1 050 000,00 |
|                  |       |      | 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         |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 1 050 000,00 |
|                  |       |      | 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         |
|                  |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 000 000,00 |
|                  |       | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 50 000,00    |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 191 000,62   |
|                  |       |      | 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  | 191 000,62   |
|                  |       |      | 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         |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 191 000,62   |
| 720              |       |      | Informatyka   | 140 831,38   |

|                         |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 140 831,38          |
|                         | 72095 |      | Pozostała działalność   | 140 831,38          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 140 831,38          |
|                         |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 140 831,38          |
| 750                     |       |      | Administracja publiczna   | 200,00              |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|                         | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 200,00              |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 200,00              |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie  | 360 335,00          |
|                         |       |      | 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   | 400,00              |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                |
|                         |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 400,00              |
|                         | 80104 |      | Przedszkola   | 359 935,00          |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6250 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 359 935,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>1 742 367,00</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  | 140 831,38          |

|                |  |  |  |                   |
|----------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>36 686 474,00</b>   |                   |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>356 796,38</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









| Data | Rozdział | § | grupa | Nazwa | Plan   | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                     |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|------|----------|---|-------|-------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|      |          |   |       |       |  | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            | z tego:                             |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|      |          |   |       |       |  |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | wzrostania 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 |      |
| 1    | 2        | 3 | 4     | 5     | 6  | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                  | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18  | 19                               |   |      |
|      |          |   |       | 4270  | Zakup usług remontowych  | 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  | 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 |
|      |          |   |       | 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 |
|      |          |   |       | 4700  | Szkolenia pracowników merytorycznych 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 |
|      |          |   |       | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 542 203,00    | 2 522 203,00                  | 2 514 203,00                              | 2 035 543,00  | 478 660,00                 | 0,00                                | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 8 000,00        | 8 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 8 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 548 950,00    | 1 548 950,00                  | 1 548 950,00                              | 1 548 950,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4040  | Dodatowe wynagrodzenie roczne  | 114 297,00      | 114 297,00                    | 114 297,00                                | 114 297,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4100  | Wynagrodzenia agencji/pracownicze  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 284 005,00      | 284 005,00                    | 284 005,00                                | 284 005,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Ciała Niepełnosprawnych | 40 691,00       | 40 691,00                     | 40 691,00                                 | 40 691,00   | 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 Fundusze Fundusze Rehabilitacji Ciała Niepełnosprawnych                        | 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 |
|      |          |   |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20 000,00       | 20 000,00                     | 20 000,00                                 | 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 |
|      |          |   |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00  | 120 000,00                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4220  | Zakup środków żywności   | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00  | 500,00                     | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4250  | Zakup energii  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 0,00  | 40 000,00                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 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 |
|      |          |   |       | 4380  | Zakup usług zarobkowych  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 3 000,00                                  | 0,00  | 3 000,00                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00      | 120 000,00                    | 120 000,00                                | 0,00  | 120 000,00                 | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4360  | Opłaty z tytułu zażądania usług teleinformatycznych                                      | 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 |
|      |          |   |       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                            | 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 |
|      |          |   |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|      |          |   |       | 4430  | Różne opłaty i składki   | 12 000,00       | 12 000,00                     | 12 000,00                                 | 0,00  | 12 000,00                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4440  | Opłaty na zaliczki Fundusze świadczeń społecznych  | 37 160,00       | 37 160,00                     | 37 160,00                                 | 0,00  | 37 160,00                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                              | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 1 000,00                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4610  | Koszty postępowania sądowego prokuratorskiego  | 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 |
|      |          |   |       | 4700  | Szkolenia pracowników merytorycznych 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 |

| Data | Rozdział | § | grupa | Nazwa | Plan  | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                     |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|------|----------|---|-------|-------|---|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|      |          |   |       |       |   | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            | z tego:                             |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|      |          |   |       |       |   |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | wzrostania 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 |      |
| 1    | 2        | 3 | 4     | 5     | 6   | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                  | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18  | 19                               |   |      |
|      |          |   |       | 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              | 20 000,00                        | 20 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 75075 | Promocja produktów samorządu terytorialnego   | 40 200,00       | 40 200,00                     | 40 200,00                                 | 1 200,00  | 39 000,00                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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 |
|      |          |   |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Ciała Niepełnosprawnych  | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 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 |
|      |          |   |       | 4190  | Nagrody konkursowe  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00  | 2 000,00                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00  | 10 000,00                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4220  | Zakup środków żywności  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00  | 2 000,00                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|      |          |   |       | 75095 | Finansowanie działalności   | 150 500,00      | 150 500,00                    | 107 500,00                                | 0,00  | 107 500,00                 | 3 000,00                            | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 40 000,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4190  | Nagrody konkursowe  | 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 |
|      |          |   |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00  | 10 000,00                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4220  | Zakup środków żywności  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 1 000,00                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00       | 80 000,00                     | 80 000,00                                 | 0,00  | 80 000,00                  | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 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 |
|      |          |   |       | 751   | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 1 450,00        | 1 450,00                      | 1 450,00                                  | 1 450,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 75101 | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 1 450,00        | 1 450,00                      | 1 450,00                                  | 1 450,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4010  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 212,87        | 1 212,87                      | 1 212,87                                  | 1 212,87  | 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  | 207,41          | 207,41                        | 207,41                                    | 207,41  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Ciała Niepełnosprawnych  | 29,72           | 29,72                         | 29,72                                     | 29,72   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|      |          |   |       | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 155 850,00      | 155 850,00                    | 133 500,00                                | 44 500,00   | 89 000,00                  | 0,00                                | 22 350,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              |                                  |   |                                  |   |      |







| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                    |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            | z tego:                            |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |            |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | wkładania na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                 | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          |            | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 414,00     | 7 414,00        | 7 414,00                      | 0,00                                      | 7 414,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Podatek od nieruchomości   | 5,00         | 5,00            | 5,00                          | 0,00                                      | 5,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 465,00       | 465,00          | 465,00                        | 0,00                                      | 465,00  | 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 pracy i metod pracy dla osób i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 114 947,00 | 2 114 947,00    | 2 026 218,00                  | 1 860 733,00                              | 165 485,00  | 0,00                       | 88 729,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 88 729,00    | 88 729,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 88 729,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 393 624,00 | 1 393 624,00    | 1 393 624,00                  | 1 393 624,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 151 315,00   | 151 315,00      | 151 315,00                    | 151 315,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 277 460,00   | 277 460,00      | 277 460,00                    | 277 460,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych  | 36 834,00    | 36 834,00       | 36 834,00                     | 36 834,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 378,00    | 39 378,00       | 39 378,00                     | 0,00                                      | 39 378,00   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 025,00     | 7 025,00        | 7 025,00                      | 0,00                                      | 7 025,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Zakup energii  | 15 880,00    | 15 880,00       | 15 880,00                     | 0,00                                      | 15 880,00   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Zakup usług remontowych  | 2 840,00     | 2 840,00        | 2 840,00                      | 0,00                                      | 2 840,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|       |          |            | Zakup usług pozostałych  | 6 360,00     | 6 360,00        | 6 360,00                      | 0,00                                      | 6 360,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 610,00     | 1 610,00        | 1 610,00                      | 0,00                                      | 1 610,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Formy służbowe krajowe   | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                      | 0,00                                      | 4 200,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Różne opłaty i składki   | 2 045,00     | 2 045,00        | 2 045,00                      | 0,00                                      | 2 045,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 82 437,00    | 82 437,00       | 82 437,00                     | 0,00                                      | 82 437,00   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Podatek od nieruchomości   | 60,00        | 60,00           | 60,00                         | 0,00                                      | 60,00   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 860,00     | 1 860,00        | 1 860,00                      | 0,00                                      | 1 860,00  | 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  | 389 263,00   | 389 263,00      | 158 298,00                    | 200,00                                    | 158 098,00  | 0,00                       | 0,00                               | 230 965,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 93 491,00    | 93 491,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 93 491,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 499,00    | 16 499,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 16 499,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 890,00    | 20 890,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 20 890,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                    |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            | z tego:                            |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |      |
|       |          |            |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | wkładania na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                 | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          |            | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 414,00     | 7 414,00        | 7 414,00                      | 0,00                                      | 7 414,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Podatek od nieruchomości   | 5,00         | 5,00            | 5,00                          | 0,00                                      | 5,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 465,00       | 465,00          | 465,00                        | 0,00                                      | 465,00  | 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 pracy i metod pracy dla osób i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 114 947,00 | 2 114 947,00    | 2 026 218,00                  | 1 860 733,00                              | 165 485,00  | 0,00                       | 88 729,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 88 729,00    | 88 729,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 88 729,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 393 624,00 | 1 393 624,00    | 1 393 624,00                  | 1 393 624,00                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 151 315,00   | 151 315,00      | 151 315,00                    | 151 315,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 277 460,00   | 277 460,00      | 277 460,00                    | 277 460,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych  | 36 834,00    | 36 834,00       | 36 834,00                     | 36 834,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Zakup materiałów i wyposażenia   | 39 378,00    | 39 378,00       | 39 378,00                     | 0,00                                      | 39 378,00   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 7 025,00     | 7 025,00        | 7 025,00                      | 0,00                                      | 7 025,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Zakup energii  | 15 880,00    | 15 880,00       | 15 880,00                     | 0,00                                      | 15 880,00   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Zakup usług remontowych  | 2 840,00     | 2 840,00        | 2 840,00                      | 0,00                                      | 2 840,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Zakup usług zdrowotnych  | 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 |
|       |          |            | Zakup usług pozostałych  | 6 360,00     | 6 360,00        | 6 360,00                      | 0,00                                      | 6 360,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 610,00     | 1 610,00        | 1 610,00                      | 0,00                                      | 1 610,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Formy służbowe krajowe   | 4 200,00     | 4 200,00        | 4 200,00                      | 0,00                                      | 4 200,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Różne opłaty i składki   | 2 045,00     | 2 045,00        | 2 045,00                      | 0,00                                      | 2 045,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 82 437,00    | 82 437,00       | 82 437,00                     | 0,00                                      | 82 437,00   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Podatek od nieruchomości   | 60,00        | 60,00           | 60,00                         | 0,00                                      | 60,00   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 860,00     | 1 860,00        | 1 860,00                      | 0,00                                      | 1 860,00  | 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  | 389 263,00   | 389 263,00      | 158 298,00                    | 200,00                                    | 158 098,00  | 0,00                       | 0,00                               | 230 965,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 93 491,00    | 93 491,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 93 491,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 16 499,00    | 16 499,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 16 499,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 20 890,00    | 20 890,00       |                               |   |   |                            |                                    |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |      |















| Data | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan       | z tego:         |                               |   |   |                            |   |                            |                                     |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |   |  |
|------|----------|------------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |          |            |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | z tego:                    |   | dotacje na zadania bieżące | władzenia 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:                           |   |  |
|      |          |            |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                     |  |                                       |                   |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1    | 2        | 3          | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11  | 12                         | 13                                  | 14   | 15                                    | 16                | 17            | 18                               | 19                               |   |  |
|      | 9005     |            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 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  |  |
|      |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 4300       | Zakup usług posztowych   | 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  |  |
|      | 90013    |            | Schroniska dla zwierząt  | 85 000,00  | 85 000,00       | 85 000,00                     | 0,00                                      | 85 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 490,00     | 490,00          | 490,00                        | 0,00                                      | 490,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 4220       | Zakup środków żywności   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 3 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 4300       | Zakup usług posztowych   | 81 500,00  | 81 500,00       | 81 500,00                     | 0,00                                      | 81 500,00   | 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   | 60,00      | 60,00           | 60,00                         | 0,00                                      | 60,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      | 90015    |            | Okrywanie ulic, placów i dróg  | 262 000,00 | 190 000,00      | 190 000,00                    | 0,00                                      | 190 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 62 000,00         | 62 000,00     | 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  |  |
|      |          | 4260       | Zakup energii  | 80 000,00  | 80 000,00       | 80 000,00                     | 0,00                                      | 80 000,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 4270       | Zakup usług remontowych  | 100 000,00 | 100 000,00      | 100 000,00                    | 0,00                                      | 100 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 4300       | Zakup usług posztowych   | 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  |  |
|      |          | 6060       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 000,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 62 000,00         | 62 000,00     | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      | 90019    |            | Współwycieczki związane z prowadzeniem środków z opłaty kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 1 000,00                                  | 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  |  |
|      |          | 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   | 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 posztowych   | 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  |  |
|      |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      | 90026    |            | Pozostałe obciążenia związane z gospodarką odpadami                                      | 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 posztowych   | 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                                  | 1 500,00          | 1 500,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      | 90099    |            | Pozostałe obciążenia   | 586 364,00 | 586 864,00      | 574 864,00                    | 831 610,00                                | 43 254,00   | 0,00                       | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 3020       | Wydatki osobne niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 000,00  | 10 000,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 412 224,00 | 412 224,00      | 412 224,00                    | 412 224,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 4040       | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 24 087,00  | 24 087,00       | 24 087,00                     | 24 087,00                                 | 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   | 74 609,00  | 74 609,00       | 74 609,00                     | 74 609,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych  | 10 690,00  | 10 690,00       | 10 690,00                     | 10 690,00                                 | 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   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                      | 0,00                                      | 6 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |

| Data | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan       | z tego:         |                               |   |   |                            |   |                            |                                     |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |                                  |   |  |
|------|----------|------------|---|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|---|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
|      |          |            |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | z tego:                    |   | dotacje na zadania bieżące | władzenia 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:                           |   |  |
|      |          |            |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                            |                                     |  |                                       |                   |               |                                  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1    | 2        | 3          | 4   | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11  | 12                         | 13                                  | 14   | 15                                    | 16                | 17            | 18                               | 19                               |   |  |
|      |          | 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  |  |
|      |          | 4280       | Zakup usług bieżących   | 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 posztowych  | 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  |  |
|      |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 4410       | Pozostałe subwencje 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  | 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  |  |
|      |          | 4440       | Opłaty na świadczenia fundusz świadczeń społecznych   | 27 254,00  | 27 254,00       | 27 254,00                     | 0,00                                      | 27 254,00   | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 6060       | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 500,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 1 500,00          | 1 500,00      | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      | 921      |            | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 767 979,00 | 767 979,00      | 210 979,00                    | 21 200,00                                 | 189 779,00  | 566 000,00                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 52109      | Domy (stowiska) kultury, świetlice i kluby  | 427 579,00 | 427 579,00      | 127 579,00                    | 15 700,00                                 | 111 879,00  | 300 000,00                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 2480       | Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                  | 300 000,00 | 300 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 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  |  |
|      |          | 4110       | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 4120       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych           | 700,00     | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 10 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 72 167,67  | 72 167,67       | 72 167,67                     | 0,00                                      | 72 167,67   | 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   | 25 000,28  | 25 000,28       | 25 000,28                     | 0,00                                      | 25 000,28   | 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   | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |  |
|      |          | 4300       | Zakup usług posztowych  | 9 711,08   | 9 711,08        | 9 711,08                      | 0,00                                      | 9 711,08  | 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 | 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  | 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  |  |
|      |          | 52113      | Centra kultury i sztuki   | 73 000,    |                 |                               |   |   |                            |   |                            |                                     |  |                                       |                   |               |                                  |                                  |   |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan | z tego:         |                               |   |   |                            |                                     |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |   |      | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | z tego:                    |                                     |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |            |   |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | wkładzenia 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 |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                  | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki  |      | 1 900,00        | 1 900,00                      | 1 900,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 1 900,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92116    |            | Biblioteki  |      | 266 000,00      | 266 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 266 000,00                          | 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                      |      | 266 000,00      | 266 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 266 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92195    |            | Pocztowa działalność  |      | 12 400,00       | 12 400,00                     | 10 400,00                                 | 1 000,00  | 0,00                       | 9 400,00                            | 0,00   | 2 000,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 3260     |            | Szyfrowanie różne   |      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4170     |            | Wynagrodzenia bieżące   |      | 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 |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia  |      | 8 400,00        | 8 400,00                      | 8 400,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 8 400,00                            | 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  | 0,00                       | 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych   |      | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 926   |          |            | Kultura fizyczna  |      | 379 031,00      | 376 031,00                    | 212 891,00                                | 69 720,00   | 163 171,00                 | 160 000,00                          | 3 140,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92601    |            | Osoby sportowe  |      | 181 431,00      | 178 431,00                    | 177 791,00                                | 69 720,00   | 118 071,00                 | 0,00                                | 640,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 3020     |            | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |      | 640,00          | 640,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 640,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4010     |            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |      | 34 900,00       | 34 900,00                     | 34 900,00                                 | 34 900,00   | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4040     |            | Dotywowe wynagrodzenie roczne   |      | 2 370,00        | 2 370,00                      | 2 370,00                                  | 2 370,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4110     |            | Składki na ubezpieczenia społeczne  |      | 6 660,00        | 6 660,00                      | 6 660,00                                  | 6 660,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4120     |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych |      | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                    | 900,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4170     |            | Wynagrodzenia bieżące   |      | 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 |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia  |      | 23 000,00       | 23 000,00                     | 23 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 23 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4260     |            | Zakup energii   |      | 27 000,00       | 27 000,00                     | 27 000,00                                 | 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 |
|       | 4270     |            | Zakup usług remontowych   |      | 11 000,00       | 11 000,00                     | 11 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 11 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4300     |            | Zakup usług pozostałych   |      | 64 000,00       | 64 000,00                     | 64 000,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 64 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4360     |            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      |      | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 300,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki  |      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 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 |
|       | 4440     |            | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      |      | 1 271,00        | 1 271,00                      | 1 271,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 1 271,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 4700     |            | Szkolenia pracowników niewykwalifikowanych zatrudnionych w korpusie służby cywilnej   |      | 600,00          | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 600,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 6060     |            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  |      | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92605    |            | Zadania w zakresie kultury fizycznej  |      | 197 600,00      | 197 600,00                    | 36 100,00                                 | 0,00  | 36 100,00                  | 160 000,00                          | 2 600,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan | z tego:              |                               |   |   |                            |                                     |  |                                       |                   |                   |                                  |   |                                  |   |             |
|-------|----------|------------|---|------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
|       |          |            |   |      | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   | z tego:                    |                                     |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  |   |                                  |   |             |
|       |          |            |   |      |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | wkładzenia 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 |             |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5    | 6                    | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                  | 12   | 13                                    | 14                | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |             |
|       | 2360     |            | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 251 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność podmiotu publicznego |      | 20 000,00            | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 20 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       | 2620     |            | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |      | 140 000,00           | 140 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 140 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       | 3040     |            | Nagrody o charakterze szczególnym niszczące do wynagrodzeń  |      | 2 600,00             | 2 600,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 2 600,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       | 4210     |            | Zakup materiałów i wyposażenia  |      | 17 400,00            | 17 400,00                     | 17 400,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 17 400,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       | 4320     |            | Zakup środków żywności  |      | 6 300,00             | 6 300,00                      | 6 300,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 6 300,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       | 4360     |            | Zakup energii   |      | 2 000,00             | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 2 000,00                            | 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  | 0,00                       | 9 000,00                            | 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   |      | 600,00               | 600,00                        | 600,00                                    | 0,00  | 600,00                     | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       | 4430     |            | Różne opłaty i składki  |      | 1 000,00             | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 1 000,00                   | 0,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|       |          |            | <b>Wydatki razem:</b>   |      | <b>38 899 364,00</b> | <b>34 434 364,00</b>          | <b>20 078 677,88</b>                      | <b>19 721 106,88</b>                                | <b>9 367 472,12</b>        | <b>1 202 866,00</b>                 | <b>12 782 292,00</b>   | <b>249 819,62</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>160 000,00</b> | <b>4 286 000,00</b>              | <b>4 286 000,00</b>   | <b>1 606 932,88</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |



**Załącznik Nr 2a (wydatki jednostki budżetowej Urząd Gminy) do Uchwały Nr XI/96/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2020**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan      | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|-----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |           | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |           |   |           |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                            |                                      |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5         | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19  |                                  |   |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo   | 38 000,00 | 38 000,00       | 38 000,00                     | 2 100,00                                  | 32 900,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       | 01010    |           | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 18 200,00 | 18 200,00       | 18 200,00                     | 300,00                                    | 17 900,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezrobotne  | 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  | 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                             |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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                             |   |
|       |          | 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   | 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                             |   |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 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                                     | 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  | 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                             |   |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 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                             |   |
|       | 01030    |           | Opłaty roczne   | 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                             |   |
|       |          | 2850      | Wpłaty przin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uiszczanych wpłatow z podatku rolnego         | 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                             |   |
|       |          | 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                             |   |
|       | 01095    |           | Różne opłaty i składki  | 5 800,00  | 5 800,00        | 5 800,00                      | 1 800,00                                  | 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                             |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 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                             |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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                             |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych           | 100,00    | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezrobotne  | 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                             |   |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 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                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00    | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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                             |   |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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                             |   |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych |                            |                                      |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12                         | 13                                   | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19  |                                  |   |
|       |          | 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                             |   |
|       |          | 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                             |   |
| 600   |          | 50095     | Pozostała działalność   | 8 500,00     | 8 500,00        | 8 500,00                      | 4 800,00                                  | 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                             |   |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 700,00       | 700,00          | 700,00                        | 700,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych           | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezrobotne  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                      | 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  | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300,00       | 300,00          | 300,00                        | 0,00                                      | 300,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  | 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                             |   |
| 600   |          | 70005     | Transport i łączność  | 2 476 858,00 | 539 041,98      | 539 041,98                    | 1 999,86                                  | 537 042,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 937 816,02  | 1 937 816,02      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 60013     | Drogi publiczne wojewódzkie   | 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                             |   |
|       |          | 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                             |   |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                      | 12 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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                             |   |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 2 452 858,00 | 515 041,98      | 515 041,98                    | 1 999,86                                  | 513 042,12  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 937 816,02  | 1 937 816,02      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezrobotne  | 1 999,86     | 1 999,86        | 1 999,86                      | 1 999,86                                  | 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  | 341 417,36   | 341 417,36      | 341 417,36                    | 0,00                                      | 341 417,36  | 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   | 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   | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                     | 0,00                                      | 62 000,00   | 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   | 103 124,76   | 103 124,76      | 103 124,76                    | 0,00                                      | 103 124,76  | 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  | 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                             |   |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 937 816,02 | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 1 937 816,02  | 1 937 816,02      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 60995     | Pozostała działalność   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                      | 10 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             |   |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 pozosta   |              |                 |                               |   |   |                            |                                      |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |







| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                    |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |   |      | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | z tego:                    |                                    |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |            |   |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | wkładania 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 |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                 | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          |            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  |      | 22 350,00       | 22 350,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 22 350,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Składki na ubezpieczenia społeczne  |      | 4 000,00        | 4 000,00                      | 4 000,00                                  | 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 |
|       |          |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych           |      | 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 |
|       |          |            | Wynagrodzenia bezosobowe  |      | 40 000,00       | 40 000,00                     | 40 000,00                                 | 40 000,00   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Zakup materiałów i wyposażenia  |      | 41 500,00       | 41 500,00                     | 41 500,00                                 | 0,00  | 41 500,00                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 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 |
|       |          |            | Zakup energii   |      | 5 000,00        | 5 000,00                      | 5 000,00                                  | 0,00  | 5 000,00                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Zakup usług remontowych   |      | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                  | 0,00  | 6 000,00                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Zakup usług zarobkowych   |      | 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 |
|       |          |            | Zakup usług pozostałych   |      | 14 500,00       | 14 500,00                     | 14 500,00                                 | 0,00  | 14 500,00                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |      | 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 |
|       |          |            | Opłaty z tytułu zażądania usług telekomunikacyjnych   |      | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 0,00  | 500,00                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Różne opłaty i składki  |      | 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 |
|       |          |            | Obsługa długu publicznego   |      | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 150 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 75702   |      | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 150 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 8110  |      | 150 000,00      | 150 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 150 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 758   |      | 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 |
|       |          |            | 75818   |      | 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 |
|       |          |            | 4810  |      | 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 |
|       |          |            | 801   |      | 2 622 855,00    | 772 855,00                    | 1 81 000,00                               | 0,00  | 1 81 000,00                | 484 665,00                         | 4 000,00   | 103 190,00                            | 0,00              | 2 050 000,00  | 2 050 000,00                     | 1 339 649,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 80101   |      | 654 500,00      | 4 500,00                      | 1 500,00                                  | 0,00  | 1 500,00                   | 0,00                               | 3 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 650 000,00    | 650 000,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 3040  |      | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4210  |      | 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 |
|       |          |            | 6050  |      | 650 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 650 000,00                       | 650 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 80103   |      | 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 | §<br>grupa | Nazwa   | Plan | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                    |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|---|------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |   |      | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | z tego:                    |                                    |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |            |   |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | wkładania 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 |      |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                 | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          |            | 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 |
|       |          |            | 80104   |      | 2 036 165,00    | 636 165,00                    | 150 500,00                                | 0,00  | 150 500,00                 | 484 665,00                         | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 400 000,00  | 1 400 000,00                     | 1 339 649,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 2540  |      | 484 665,00      | 484 665,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 484 665,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 3040  |      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 1 000,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4210  |      | 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 |
|       |          |            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |      | 150 000,00      | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00  | 150 000,00                 | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 6050  |      | 60 351,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 60 351,00                        | 60 351,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 6057  |      | 359 935,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 359 935,00                       | 359 935,00  | 359 935,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 6059  |      | 979 714,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 979 714,00                       | 979 714,00  | 979 714,00                       | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 80106   |      | 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 |
|       |          |            | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |      | 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 |
|       |          |            | 80195   |      | 128 190,00      | 128 190,00                    | 25 000,00                                 | 0,00  | 25 000,00                  | 0,00                               | 0,00   | 103 190,00                            | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4017  |      | 2 975,00        | 2 975,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 2 975,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4019  |      | 525,00          | 525,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 525,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4117  |      | 5 004,00        | 5 004,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 5 004,00          | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4119  |      | 883,00          | 883,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 883,00            | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych           |      | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | 4127  |      | 700,00          | 700,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          |            | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych           |      | 124,00          | 124,00                        | 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 |
|       |          |            | 4129  |      | 124,00          | 124,00                        | 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 |
|       |          |            | Wynagrodzenia bezosobowe  |      | 25 989,00       | 25 989,00                     | 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 |
|       |          |            | 4177  |      | 25 989,00       | 25 989,00                     | 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 |
|       |          |            | Wynagrodzenia bezosobowe  |      | 4 516,00        | 4 516,00                      | 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 |
|       |          |            | 4179  |      | 4 516,00        | 4 516,00                      | 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 |
|       |          |            | Zakup materiałów i wyposażenia  |      | 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  | 0,00 |
|       |          |            | 4219  |      | 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  | 0,00 |
|       |          |            | 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 |
|       |          |            | 4300  |      | 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 |
|       |          |            | 4307  |      | 40 893,00       | 40 893,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,                                 |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |







| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                    |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|------------|--|------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |            |  |      | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | z tego:                    |                                    |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |            |  |      |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | władzenia 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 |      |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5    | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                 | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       | 92116    |            | Biblioteki   |      | 259 000,00      | 259 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 259 000,00                         | 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   |      | 259 000,00      | 259 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 259 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92196    |            | Podstawa działalności  |      | 12 400,00       | 12 400,00                     | 10 400,00                                 | 1 000,00  | 9 400,00                   | 0,00                               | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3260       | Stypendia różne  |      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170       | Wynagrodzenia bezosobowe   |      | 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   |      | 9 400,00        | 9 400,00                      | 9 400,00                                  | 0,00  | 9 400,00                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  |      | 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  |      | 900,00          | 900,00                        | 900,00                                    | 0,00  | 900,00                     | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 926   |          |            | Kultura fizyczna   |      | 284 600,00      | 281 600,00                    | 119 100,00                                | 1 000,00  | 118 100,00                 | 160 000,00                         | 2 500,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92601    |            | Obiekty sportowe   |      | 87 000,00       | 84 000,00                     | 84 000,00                                 | 1 000,00  | 83 000,00                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00  | 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 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   |      | 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 |
|       |          | 4260       | Zakup energii  |      | 16 000,00       | 16 000,00                     | 16 000,00                                 | 0,00  | 16 000,00                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270       | Zakup usług remontowych  |      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00  | 2 000,00                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300       | Zakup usług pozostałych  |      | 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 |
|       |          | 4430       | Różne dotacje i składki  |      | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 1 000,00                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |      | 3 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 3 000,00                         | 3 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92605    |            | Zakres w zakresie kultury fizycznej  |      | 197 600,00      | 197 600,00                    | 36 100,00                                 | 0,00  | 36 100,00                  | 160 000,00                         | 2 500,00   | 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 społecznych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność społeczną publicznego |      | 20 000,00       | 20 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 20 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2620       | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań społecznych do realizacji organizacjom   |      | 140 000,00      | 140 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 140 000,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3040       | Nagrody o charakterze szacunkowym niezaliczone do wynagrodzeń  |      | 2 500,00        | 2 500,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 2 500,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia   |      | 17 400,00       | 17 400,00                     | 17 400,00                                 | 0,00  | 17 400,00                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220       | Zakup środków żywności   |      | 5 200,00        | 5 200,00                      | 5 200,00                                  | 0,00  | 5 200,00                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260       | Zakup energii  |      | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00  | 2 000,00                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  |      | 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 |

| Dział                 | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                   | Plan | Z tego:              |                               |   |   |                            |                                    |  |                                       |                   |                   |                                  |   |                                  |   |             |
|-----------------------|----------|------------|-------------------------|------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-------------|
|                       |          |            |                         |      | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   | z tego:                    |                                    |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:           |                                  |   |                                  |   |             |
|                       |          |            |                         |      |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | władzenia 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 |             |
| 1                     | 2        | 3          | 4                       | 5    | 6                    | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                 | 12   | 13                                    | 14                | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19  |             |
|                       |          | 4430       | Różne dotacje i składki |      | 1 000,00             | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 0,00  | 1 000,00                   | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |            |                         |      | <b>12 105 864,00</b> | <b>7 869 864,00</b>           | <b>6 194 694,96</b>                       | <b>2 894 314,86</b>                                 | <b>9 290 290,12</b>        | <b>1 202 866,00</b>                | <b>209 640,00</b>  | <b>119 044,02</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>169 000,00</b> | <b>4 240 000,00</b>              | <b>4 240 000,00</b>   | <b>1 606 332,88</b>              | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |



**Załącznik Nr 2b (wydatki jednostki budżetowej ZPO Wielgie) do Uchwały Nr XI/96/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2020**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | z tego:         |                               |  |   |                            |                                    |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |  |   |                            |                                    |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | wkładanie 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 |      |      |
| 6     | 7        | 8         | 9   | 10           | 11              | 12                            | 13                                       | 14  | 15                         | 16                                 | 17   | 18                                    | 19            |                                  |   |                   |                                  |   |      |      |
| 801   |          |           | Oswiata i wychowanie  | 7 800 965,00 | 7 800 965,00    | 7 460 787,00                  | 5 673 712,00                             | 1 787 075,00  | 0,00                       | 274 202,00                         | 65 976,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 80101    |           | Szkoly podstawowe   | 3 712 728,00 | 3 712 728,00    | 3 563 228,00                  | 3 042 330,00                             | 510 898,00  | 0,00                       | 159 500,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 159 500,00   | 159 500,00      | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 159 500,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 268 100,00 | 2 268 100,00    | 2 268 100,00                  | 2 268 100,00                             | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 220 200,00   | 220 200,00      | 220 200,00                    | 220 200,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składek na ubezpieczenia społeczne  | 471 400,00   | 471 400,00      | 471 400,00                    | 471 400,00                               | 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      | Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 68 630,00    | 68 630,00       | 68 630,00                     | 68 630,00                                | 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  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                     | 14 000,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 210 000,00   | 210 000,00      | 210 000,00                    | 0,00                                     | 210 000,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 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 |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 120 000,00   | 120 000,00      | 120 000,00                    | 0,00                                     | 120 000,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                     | 0,00                                     | 12 000,00   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zarobkowych   | 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   | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                     | 0,00                                     | 27 000,00   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |      |
|       |          | 4410      | Podstawne służbowe trajasy  | 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 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |      |
|       |          | 4440      | Opłaty na zabliwowy fundusz świadczeń socjalnych  | 109 318,00   | 109 318,00      | 109 318,00                    | 0,00                                     | 109 318,00  | 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  | 310,00       | 310,00          | 310,00                        | 0,00                                     | 310,00  | 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)  | 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 |      |
|       |          | 4580      | Podstawne odsetki   | 20,00        | 20,00           | 20,00                         | 0,00                                     | 20,00   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4700      | Zakolegi pracowników niewydających członkami korpusu służby cywilnej                    | 5 500,00     | 5 500,00        | 5 500,00                      | 0,00                                     | 5 500,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 80104    |           | Przedziałka   | 706 779,00   | 706 779,00      | 674 149,00                    | 587 360,00                               | 86 789,00   | 0,00                       | 32 630,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 32 630,00    | 32 630,00       | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 32 630,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 439 950,00   | 439 950,00      | 439 950,00                    | 439 950,00                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 37 110,00    | 37 110,00       | 37 110,00                     | 37 110,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | z tego:         |                               |  |   |                            |                                    |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |  |   |                            |                                    |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składek od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | wkładanie 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 |      |      |
| 6     | 7        | 8         | 9   | 10         | 11              | 12                            | 13                                       | 14  | 15                         | 16                                 | 17   | 18                                    | 19            |                                  |   |                   |                                  |   |      |      |
|       |          | 4110      | Składek na ubezpieczenia społeczne  | 95 600,00  | 95 600,00       | 95 600,00                     | 95 600,00                                | 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      | Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 14 700,00  | 14 700,00       | 14 700,00                     | 14 700,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 000,00  | 32 000,00       | 32 000,00                     | 0,00                                     | 32 000,00   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                      | 0,00                                     | 2 100,00  | 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   | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                     | 0,00                                     | 14 000,00   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                      | 0,00                                     | 2 600,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zarobkowych   | 550,00     | 550,00          | 550,00                        | 0,00                                     | 550,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 400,00   | 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 |      |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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 |      |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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 |      |
|       |          | 4440      | Opłaty na zabliwowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 149,00  | 28 149,00       | 28 149,00                     | 0,00                                     | 28 149,00   | 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  | 40,00      | 40,00           | 40,00                         | 0,00                                     | 40,00   | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4700      | Zakolegi pracowników niewydających 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 |      |
|       | 80105    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 136 613,00 | 136 613,00      | 130 793,00                    | 103 750,00                               | 27 043,00   | 0,00                       | 7 820,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 7 820,00   | 7 820,00        | 0,00                          | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                       | 7 820,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 75 750,00  | 75 750,00       | 75 750,00                     | 75 750,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 7 800,00   | 7 800,00        | 7 800,00                      | 7 800,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składek na ubezpieczenia społeczne  | 17 700,00  | 17 700,00       | 17 700,00                     | 17 700,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 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  | 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 |      |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                     | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 3 100,00   | 3 100,00        | 3 100,00                      | 0,00                                     | 3 100,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 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 |      |
|       |          | 4280      | Zakup usług zarobkowych   | 500,00     | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                     | 500,00  | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych</   |            |                 |                               |  |   |                            |                                    |  |                                       |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |      |





















| Dział                 | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan                | Z tego:             |                                |   |  |                                  |                            |                                       |  |                                       |                  |                   |  |                                  |  |             |
|-----------------------|----------|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|-------------|
|                       |          |            |   |                     | Wydatki bieżące     | z tego:                        |   |  |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu soneczni i gwarancji | obsługa długu    | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |  |             |
|                       |          |            |   |                     |                     | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                       |  |                                       |                  |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego. |             |
| 1                     | 2        | 3          | 4   | 5                   | 6                   | 7                              | 8   | 9  | 10                               | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15               | 16                | 17   | 18                               | 19   |             |
|                       |          | 4129       | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych | 106,00              | 106,00              | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                             | 0,00                       | 106,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00        |
|                       |          | 4440       | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 15 809,00           | 15 809,00           | 15 809,00                      | 0,00                                      | 15 809,00  | 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>1 844 878,00</b> | <b>1 819 878,00</b> | <b>1 807 688,00</b>            | <b>1 621 688,00</b>                       | <b>288 006,00</b>                                    | <b>0,00</b>                      | <b>77 800,00</b>           | <b>34 806,00</b>                      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>26 000,00</b> | <b>26 000,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b> |





| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa | Plan   | Z tego:         |                               |   |   |   |   |                                  |                            |                                    |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |  |
|-------|----------|------------|-------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
|       |          |            |       |  | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | z tego:                                   |   |                                  | dotacje na zadania bieżące | władzenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |  |
|       |          |            |       |  |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                    |  |                                       |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3          | 4     | 5  | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                               | 13                         | 14                                 | 15   | 16                                    | 17            | 18                | 19  |                                  |   |  |
|       |          |            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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   | 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                             |   |  |
|       |          |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 574 734,00      | 574 734,00                    | 574 734,00                                | 574 734,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 39 133,00       | 39 133,00                     | 39 133,00                                 | 39 133,00   | 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   | 105 708,00      | 105 708,00                    | 105 708,00                                | 105 708,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Ciała Niepełnosprawnych | 15 040,00       | 15 040,00                     | 15 040,00                                 | 15 040,00   | 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   | 38 000,00       | 38 000,00                     | 38 000,00                                 | 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                             |   |  |
|       |          |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 000,00       | 36 000,00                     | 36 000,00                                 | 36 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 36 000,00                        | 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                                 | 15 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 15 000,00                        | 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                                  | 1 500,00  | 0,00                                      | 0,00  | 1 500,00                         | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 200,00        | 1 200,00                      | 1 200,00                                  | 1 200,00  | 0,00                                      | 0,00  | 1 200,00                         | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00       | 30 000,00                     | 30 000,00                                 | 30 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 30 000,00                        | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług biurowych   | 4 500,00        | 4 500,00                      | 4 500,00                                  | 4 500,00  | 0,00                                      | 0,00  | 4 500,00                         | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4410  | Podróż służbowe krajowe  | 1 000,00        | 1 000,00                      | 1 000,00                                  | 1 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 1 000,00                         | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 800,00        | 3 800,00                      | 3 800,00                                  | 3 800,00  | 0,00                                      | 0,00  | 3 800,00                         | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4440  | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych  | 15 462,00       | 15 462,00                     | 15 462,00                                 | 15 462,00   | 0,00                                      | 0,00  | 15 462,00                        | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 701,00          | 701,00                        | 701,00                                    | 701,00  | 0,00                                      | 0,00  | 701,00                           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4700  | Szkolenia pracowników merytoryczni członkami korpusu służby cywilnej                     | 3 500,00        | 3 500,00                      | 3 500,00                                  | 3 500,00  | 0,00                                      | 0,00  | 3 500,00                         | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                    | 389 534,00      | 389 534,00                    | 389 234,00                                | 338 416,00  | 50 818,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 300,00                     | 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                             |   |  |
|       |          |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 150 855,00      | 150 855,00                    | 150 855,00                                | 150 855,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 6 321,00        | 6 321,00                      | 6 321,00                                  | 6 321,00  | 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   | 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                             |   |  |
|       |          |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Ciała Niepełnosprawnych | 7 240,00        | 7 240,00                      | 7 240,00                                  | 7 240,00  | 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   | 125 000,00      | 125 000,00                    | 125 000,00                                | 125 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00          | 500,00                        | 500,00                                    | 500,00  | 0,00                                      | 0,00  | 500,00                           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa | Plan   | Z tego:         |                               |   |   |   |   |                                  |                            |                                    |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |  |
|-------|----------|------------|-------|--|-----------------|-------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
|       |          |            |       |  | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | z tego:                                   |   |                                  | dotacje na zadania bieżące | władzenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |  |
|       |          |            |       |  |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                            |                                    |  |                                       |               |                   | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3          | 4     | 5  | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10  | 11  | 12                               | 13                         | 14                                 | 15   | 16                                    | 17            | 18                | 19  |                                  |   |  |
|       |          |            | 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  | 43 000,00       | 43 000,00                     | 43 000,00                                 | 0,00  | 43 000,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4410  | Podróż 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                             |   |  |
|       |          |            | 4440  | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych  | 6 718,00        | 6 718,00                      | 6 718,00                                  | 0,00  | 6 718,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 361 000,00      | 361 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 361 000,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 361 000,00      | 361 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 361 000,00                       | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 85299 | Pozostałe świadczenia  | 163 323,00      | 163 323,00                    | 122 823,00                                | 82 272,00   | 40 551,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 49 500,00                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 500,00          | 500,00                        | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 500,00                           | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 40 000,00                        | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 408,00       | 55 408,00                     | 55 408,00                                 | 55 408,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 2 164,00        | 2 164,00                      | 2 164,00                                  | 2 164,00  | 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   | 19 000,00       | 19 000,00                     | 19 000,00                                 | 19 000,00   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Ciała Niepełnosprawnych | 2 700,00        | 2 700,00                      | 2 700,00                                  | 2 700,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 2 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 500,00        | 6 500,00                      | 6 500,00                                  | 0,00  | 6 500,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00          | 300,00                        | 300,00                                    | 0,00  | 300,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 32 000,00       | 32 000,00                     | 32 000,00                                 | 0,00  | 32 000,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4410  | Podróż 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                             |   |  |
|       |          |            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 100,00          | 100,00                        | 100,00                                    | 0,00  | 100,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4440  | Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych  | 1 551,00        | 1 551,00                      | 1 551,00                                  | 0,00  | 1 551,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 854   | Edukacyjna spłata wychowawcza  | 55 000,00       | 55 000,00                     | 2 000,00                                  | 0,00  | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 53 000,00                  | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                     | 53 000,00       | 53 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 53 000,00                        | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 50 000,00       | 50 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 50 000,00                        | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 3 000,00        | 3 000,00                      | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 3 000,00                         | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 85418 | Przeznaczenie i ograniczanie składek emerytalnych  | 2 000,00        | 2 000,00                      | 2 000,00                                  | 0,00  | 2 000,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          |            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |                 |                               |   |   |   |   |                                  |                            |                                    |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |                                  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |  |
|-------|----------|------------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
|       |          |            |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | z tego:                    |                                      |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |  |
|       |          |            |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 | Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3          | 4   | 5            | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12                               | 13                         | 14                                   | 15   | 16                                    | 17            | 18                | 19  |                                  |   |  |
|       | 85501    |            | Świadczenia wychowawcze   | 6 447 400,00 | 6 447 400,00    | 115 875,00                    | 108 349,00                                | 7 326,00  | 0,00                       | 6 331 726,00                         | 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                             |   |  |
|       |          | 3030       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 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   | 6 331 026,00 | 6 331 026,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 6 331 026,00                         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 84 972,00    | 84 972,00       | 84 972,00                     | 84 972,00                                 | 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       | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 5 977,00     | 5 977,00        | 5 977,00                      | 5 977,00                                  | 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  | 15 600,00    | 15 600,00       | 15 600,00                     | 15 600,00                                 | 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 Soliarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych  | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                      | 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  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 330,00     | 1 330,00        | 1 330,00                      | 0,00                                      | 1 330,00  | 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   | 1 445,00     | 1 445,00        | 1 445,00                      | 0,00                                      | 1 445,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4410       | Podratki służbowe trajnowe  | 100,00       | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki  | 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                             |   |  |
|       |          | 4440       | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 101,00     | 3 101,00        | 3 101,00                      | 0,00                                      | 3 101,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00     | 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                             |   |  |
|       | 85502    |            | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 206 272,00 | 4 206 272,00    | 360 122,00                    | 350 721,00                                | 9 401,00  | 0,00                       | 3 846 150,00                         | 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                             |   |  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne   | 3 846 550,00 | 3 846 550,00    | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 846 550,00                         | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 112 856,00   | 112 856,00      | 112 856,00                    | 112 856,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4040       | Dodatek wynagrodzenie roczne  | 8 913,00     | 8 913,00        | 8 913,00                      | 8 913,00                                  | 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  | 225 969,00   | 225 969,00      | 225 969,00                    | 225 969,00                                | 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 Soliarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych  | 2 983,00     | 2 983,00        | 2 983,00                      | 2 983,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4210       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00     | 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   | 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       | Podratki służbowe trajnowe  | 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                             |   |  |

| Dział | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                               |   |   |                            |                                      |                                  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |  |
|-------|----------|------------|--|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
|       |          |            |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | z tego:                    |                                      |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |  |
|       |          |            |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 | Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1     | 2        | 3          | 4  | 5          | 6               | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12                               | 13                         | 14                                   | 15   | 16                                    | 17            | 18                | 19  |                                  |   |  |
|       |          | 4430       | Różne opłaty i składki   | 100,00     | 100,00          | 100,00                        | 0,00                                      | 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4440       | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00   | 3 101,00        | 3 101,00                      | 0,00                                      | 3 101,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4610       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                      | 0,00                                      | 1 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4700       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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                             |   |  |
|       | 85504    |            | Wspieranie rodziny   | 447 395,00 | 447 395,00      | 186 095,00                    | 62 431,00                                 | 123 664,00  | 0,00                       | 261 300,00                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 3020       | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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                             |   |  |
|       |          | 3110       | Świadczenia społeczne  | 261 100,00 | 261 100,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 261 100,00                           | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4010       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49 911,00  | 49 911,00       | 49 911,00                     | 49 911,00                                 | 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       | Dodatek wynagrodzenie roczne   | 351,00     | 351,00          | 351,00                        | 351,00                                    | 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   | 8 899,00   | 8 899,00        | 8 899,00                      | 8 899,00                                  | 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 Soliarnościowy Fundusz Wspierania 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   | 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   | 1 340,00   | 1 340,00        | 1 340,00                      | 0,00                                      | 1 340,00  | 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  | 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                             |   |  |
|       |          | 4330       | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 118 673,00 | 118 673,00      | 118 673,00                    | 0,00                                      | 118 673,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 4440       | Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 551,00   | 1 551,00        | 1 551,00                      | 0,00                                      | 1 551,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |
|       |          | 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                             |   |  |
|       | 85513    |            | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające niestraj świadczenia rodzinnego, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby podlegające zasadzi dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ubezpieczeniu wypłacze zasłków dla opiekunów | 70 800,00  | 70 800,00       | 70 800,00                     | 0,00                                      | 70 800,00   | 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   | 70 800,00  | 70 800,00       | 70 800,00                     | 0,00                                      | 70 800,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00  | 0,00                             |   |  |

| Dział                 | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa | Plan | Z tego:              |                               |   |   |                            |                                      |                                  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |  |
|-----------------------|----------|------------|-------|------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------------|---|--|
|                       |          |            |       |      | Wydatki bieżące      | z tego:                       |   |   | z tego:                    |                                      |                                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:   |                                  |   |  |
|                       |          |            |       |      |                      | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 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 | Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1                     | 2        | 3          | 4     | 5    | 6                    | 7                             | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12                               | 13                         | 14                                   | 15   | 16                                    | 17            | 18                | 19  |                                  |   |  |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |            |       |      | <b>14 688 822,00</b> | <b>14 688 822,00</b>          | <b>2 468 447,00</b>                       | <b>1 771 809,00</b>                                 | <b>887 838,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>12 110 3</b>                  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |   |                                  |   |  |

## Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne w 2020 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 937 816,02</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 937 816,02        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 937 816,02        |
|            |          |          | Modernizacja drogi gminnej Czarnie-Józefowo-Budki Suradowskie                                    | 20 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 170806 C Wielgie Bętlewo   | 14 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo - Czarnie  | 50 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi nr 170804C Zaduszniaki Fabianki   | 13 000,00           |
|            |          |          | Przebudowa drogi nr 170832C Zakrzewo Płonczyn oraz nr 170805C Wielgie Tupadły Zakrzewo Wierznica | 1 840 816,02        |
| <b>720</b> |          |          | <b>Informatyka</b>   | <b>165 683,98</b>   |
|            | 72095    |          | Pozostała działalność  | 165 683,98          |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 140 831,38          |
|            |          |          | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0   | 140 831,38          |
|            |          | 6069     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 852,60           |
|            |          |          | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0   | 24 852,60           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>20 000,00</b>    |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 20 000,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 000,00           |
|            |          |          | Kontynuacja komputeryzacji w Urzędzie Gminy  | 20 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 075 000,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 675 000,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 650 000,00          |
|            |          |          | Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem   | 650 000,00          |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           |
|            |          |          | Zakup kosiarki do Szkoły Podstawowej w Czarnem   | 25 000,00           |
|            | 80104    |          | Przedszkola  | 1 400 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 60 351,00           |
|            |          |          | Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie   | 60 351,00           |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 359 935,00          |
|            |          |          | Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie   | 359 935,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 979 714,00          |
|            |          |          | Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie   | 979 714,00          |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>63 500,00</b>    |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 62 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 000,00           |
|            |          |          | Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Bętlewskiej w m. Wielgie                      | 35 000,00           |
|            |          |          | Zakup i montaż lamp solarnych  | 17 000,00           |
|            |          |          | Zakup lamp oświetlenia ulicznego - budowa oświetlenia  | 10 000,00           |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność  | 1 500,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 500,00            |
|            |          |          | Budowa placu zabaw w Baldowie  | 1 500,00            |

|              |       |      |  |                     |
|--------------|-------|------|--|---------------------|
| <b>926</b>   |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>3 000,00</b>     |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                     | 3 000,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00            |
|              |       |      | Wykup gruntów pod boisko w Zaduszniakach             | 3 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |  | <b>4 265 000,00</b> |

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr XI/96/2019

Rady Gminy Wielgie

z dnia 27.12.2019r.

**Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2020r.**

| Lp. | Treść   | Klasyfikacja § | Plan                |
|-----|---|----------------|---------------------|
| 1   | 2   | 3              | 4                   |
| 1   | Dochody   |                | 36.686.474          |
| 2   | Wydatki   |                | 38.699.354          |
| 3   | Wynik budżetu   |                | 2.012.880           |
|     | <b>Przychody ogółem:</b>  |                | <b>2.735.502,11</b> |
| 1.  | Kredyty i pożyczki  | § 952          | 2.735.502,11        |
| 2.  | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE                                   | § 903          | 0                   |
| 3.  | Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE                              | §902           | 0                   |
| 4.  | Spłaty pożyczek udzielonych   | § 951          | 0                   |
| 5.  | Prywatyzacja majątku jst  | § 944          | 0                   |
| 6.  | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          | 0                   |
| 7.  | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931          | 0                   |
| 8.  | Inne źródła (wolne środki)  | § 950          | 0                   |
|     | <b>Rozchody ogółem:</b>   |                | <b>722.622,11</b>   |
| 1.  | Spłaty kredytów i pożyczek  | § 992          | 654.014,11          |
| 2.  | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyłączenia art. 243 ust 3 i 3a) | § 963          | 68.608              |
| 4.  | Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | §962           | 0                   |
| 5.  | Udzielone pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków publicznych   | § 991          | 0                   |
| 6.  | Lokaty  | § 994          | 0                   |



|    |  |       |   |
|----|--|-------|---|
| 7. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 0 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń       | § 995 | 0 |

## Informacje uzupełniające:

### I Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| 1) kredytem długoterminowym .....                              | – | 2.012.880 |
| 2) pożyczką długoterminową .....                               | – | 0         |
| 3) pożyczką długoterminową – płatniczą .....                   | - |           |
| 4) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych .....                    | – | 0         |
| 5) wolnymi środkami z tyt. rozliczeń kredytów i pożyczek ..... | – | 0         |
| 6) przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych .....       | – | 0         |
| 7) przychodami prywatyzacji majątku .....                      | – | 0         |

### II Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu bieżącego roku

#### (różnica dochodów nad wydatkami)

|   |   |       |   |
|---|---|-------|---|
| 1) spłaty kredytów i pożyczek .....                       | – | ...   | 0 |
| 2) wykup papierów wartościowych w przyszłych latach ..... | – | ..... | 0 |
| 3) na zadania przyszłych okresów .....                    | – | ..... | 0 |
| 4) spłaty kredytów i pożyczek w przyszłych latach.....    | – | ..... | 0 |

**Załącznik Nr 5**  
do Uchwały Nr XI/96/2019  
Rady Gminy Wielgie  
z dnia 27.12.2019r.

Plan dochodów przesłanych przez Wojewodę a osiągniętych przy realizacji zadań zleconych (§2350), które przekazywane są do Wojewody w roku 2020

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Dochody ogółem</b> |
|---------------|-----------------|----------|-----------------------|
| <b>855</b>    |                 |          | <b>32.300</b>         |
|               | <b>85502</b>    |          | <b>32.300</b>         |
|               |                 | 0640     | 300                   |
|               |                 | 0920     | 27.500                |
|               |                 | 0970     | 2.000                 |
|               |                 | 0980     | 2.500                 |
| <b>Ogółem</b> |                 |          | <b>32.300</b>         |

**Załącznik Nr 5 (Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami) do Uchwały Nr XI/96/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2020**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>65 400,00</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 65 400,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 65 400,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 450,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 450,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 1 450,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>107 500,00</b>    |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 107 500,00           |
|               |          | 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   | 107 500,00           |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>10 891 800,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 6 385 300,00         |
|               |          | 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   | 6 385 300,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 4 165 900,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 165 900,00         |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 269 800,00           |
|               |          | 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   | 269 800,00           |
|               | 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 | 70 800,00            |
|               |          | 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   | 70 800,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>11 066 150,00</b> |

**Załącznik Nr 5 (Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami) do Uchwały Nr XI/96/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgie na rok 2020**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>65 400,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 65 400,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 400,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 450,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 450,00             |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 212,87             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 207,41               |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 29,72                |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>107 500,00</b>    |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 107 500,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 000,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 500,00               |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 65 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00            |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>10 891 800,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 6 385 300,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 6 331 025,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 000,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 000,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 1 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 330,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 445,00               |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00               |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 165 900,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 3 845 550,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 81 136,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 913,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 220 000,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 2 000,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 400,00             |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 100,00               |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 101,00             |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00             |
|            | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 269 800,00           |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 261 100,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 591,00             |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość       |
|---------------|----------|----------|---|---------------|
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 199,00      |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 170,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 740,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00      |
|               | 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 | 70 800,00     |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 70 800,00     |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 11 066 150,00 |



**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr XI/96/2019  
Rady Gminy Wielgie  
z dnia 27.12.2019r.

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2020 roku**

| Dział                  | Rozdział | §    | Nazwa zadania / podmiotu                         | Kwota dotacji wg rodzaju |           |
|------------------------|----------|------|--|--------------------------|-----------|
|                        |          |      |  | 6.                       | 7.        |
| 2.                     | 3.       | 4.   | 5.   | podmiotowe               | pozostałe |
| 921                    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>555.000</b>           | ---       |
|                        | 92116    |      | <b>Biblioteki</b>                                | <b>255.000</b>           | ---       |
|                        |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu                     | 255.000                  | ---       |
|                        | 92109    |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b> | <b>300.000</b>           | ---       |
|                        |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu                     | 300.000                  | ---       |
| <b>Dotacje bieżące</b> |          |      |  | <b>555.000</b>           | ---       |

**Załącznik Nr 7**

do uchwały Nr XI/96/2019

Rady Gminy Wielgie

z dnia 27.12.2019r.

**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2020 roku**

w złotych

| Lp.           | Dział      | Rozdział | §*   | Nazwa zadania   | Kwota dotacji  |
|---------------|------------|----------|------|---|----------------|
|               | <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>484.665</b> |
|               |            | 80104    |      | Przedszkola   | 484.665        |
|               |            |          | 2540 | Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty  | 484.665        |
|               | <b>926</b> |          |      | <b>Kultura fizyczna i sport</b>   | <b>160.000</b> |
|               |            | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   | 160.000        |
|               |            |          | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 140.000        |
|               |            |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jst udzielane, w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20.000         |
| <b>Ogółem</b> |            |          |      |   | <b>644.665</b> |

**Załącznik Nr 8**

do Uchwały Nr XI/96/2019

Rady Gminy Wielgie

z dnia 27.12.2019r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok**

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa zadania / podmiotu  |       |
|----------------|----------|------|---|-------|
| <b>Wpływy</b>  |          |      |   |       |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5.000 |
|                | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5.000 |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5.000 |
| <b>Wydatki</b> |          |      |   |       |
| 900            |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 5.000 |
|                | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5.000 |
|                |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1.000 |
|                |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.000 |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2.000 |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1.000 |

Planowane wydatki dotyczą: sprzątania świata, badania piezometrów i osiadania masy składowiska i innych nieprzewidzianych dotyczących ochrony środowiska.

**Załącznik Nr 9**

do Uchwały Nr XI/96/2019

Rady Gminy Wielgie

z dnia 27.12.2019r.

**Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi na 2020 rok**

| Dział          | Rozdział     | §    | Nazwa zadania / podmiotu   |                |
|----------------|--------------|------|--|----------------|
| <b>Dochody</b> |              |      |  |                |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>703.518</b> |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>703.518</b> |
|                |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 689.718        |
|                |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień       | 7.800          |
|                |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat   | 6.000          |
| <b>Wydatki</b> |              |      |  |                |
| <b>900</b>     |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>703.518</b> |
|                | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>   | <b>703.518</b> |
|                |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200            |
|                |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 49.192         |
|                |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne   | 6.000          |
|                |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12.000         |
|                |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1.700          |
|                |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500            |
|                |              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 200            |
|                |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 630.000        |
|                |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                      | 100            |
|                |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100            |
|                |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1.000          |
|                |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                   | 2.326          |
|                |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                | 200            |

W roku 2020 zaplanowano środki na gospodarkę odpadami w wysokości 703.518zł. Wydatki dotyczą wywozu odpadów komunalnych, selektywnej zbiórki, obsługi oprogramowania, zabezpieczenia wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu materiałów biurowych i innych niezbędnych do realizacji zadania.

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XI/96/2019  
Rady Gminy Wielgie  
z dnia 27.12.2019r.

**Plan wydatków na zadania (przedsięwzięcia) realizowane w ramach  
Funduszu Sołeckiego w roku 2020**

| Lp. | Nazwa sołectwa      | Kwota ogółem  | Nazwa zadania (przedsięwzięcia)   | Dział       | Rozdział  | §           | Plan na 2020 r. |
|-----|---------------------|---|---|-------------|---|-------------|-----------------|
| 1   | Bętlewo             | 27 851,89 zł  | odśnieżanie   | 600         | 60016   | 4300        | 2 500,00 zł     |
|     |                     |   | zakup materiałów na bieżące utrzymanie dróg w sołectwie Bętlewo                           | 600         | 60016   | 4210        | 19 251,89 zł    |
|     |                     |   | równiarka   | 600         | 60016   | 4270        | 1 000,00 zł     |
|     |                     |   | doposażenie świetlicy wiejskiej (zakup szafy)   | 921         | 92109   | 4210        | 1 500,00 zł     |
|     |                     |   | zakup materiałów na wieniec dożynkowy   | 921         | 92195   | 4210        | 500,00 zł       |
|     |                     |   | organizacja sołeckich zawodów sportowych (nagrody - 500,00 zł, napoje - 800,00 zł)        | 926         | 92605   | 4210        | 500,00 zł       |
|     |                     |   |   |             | 92605   | 4220        | 600,00 zł       |
|     |                     | 92605   | 4210  | 500,00 zł   |   |             |                 |
|     |                     | wyrównanie boiska sportowego (usługa mechanicznego wyrównania boiska - 1500,00 zł; zakup trawy i nawozów - 500,00 zł) | 926   | 92605       | 4300  | 1 500,00 zł |                 |
| 2   | Czarnie             | 29 830,15 zł  | odśnieżanie   | 600         | 60016   | 4300        | 3 000,00 zł     |
|     |                     |   | zakup materiału do naprawy dróg   | 600         | 60016   | 4210        | 20 030,15 zł    |
|     |                     |   | równiarka   | 600         | 60016   | 4270        | 1 000,00 zł     |
|     |                     |   | doposażenie świetlicy (zmywarka do naczyń, naczynia, firany)                              | 921         | 92113   | 4210        | 3 000,00 zł     |
|     |                     |   | zakup lampy zewnętrznej do oświetlenia budynku szkoły                                     | 801         | 80101   | 4210        | 500,00 zł       |
|     |                     |   | zakup materiałów na wieniec dożynkowy   | 921         | 92195   | 4210        | 500,00 zł       |
|     |                     |   | zakup tablic z numerami porządkowymi budynków   | 600         | 60016   | 4300        | 1 800,00 zł     |
| 3   | Czerskie Rumunki    | 26 394,22 zł  | odśnieżanie   | 600         | 60016   | 4300        | 4 000,00 zł     |
|     |                     |   | zakup materiału do naprawy dróg   | 600         | 60016   | 4210        | 21 394,22 zł    |
|     |                     |   | równiarka   | 600         | 60016   | 4270        | 1 000,00 zł     |
| 4   | Nowa Wieś           | 45 395,98 zł  | odśnieżanie   | 600         | 60016   | 4300        | 3 000,00 zł     |
|     |                     |   | zakup materiału na poprawę dróg   | 600         | 60016   | 4210        | 33 395,98 zł    |
|     |                     |   | równiarka   | 600         | 60016   | 4270        | 3 000,00 zł     |
|     |                     |   | zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego                                      | 921         | 92195   | 4210        | 1 000,00 zł     |
|     |                     |   |   |             | 92605   | 4210        | 1 300,00 zł     |
|     |                     |   |   |             | 92605   | 4220        | 1 200,00 zł     |
|     |                     | 92605   | 4300  | 2 500,00 zł |   |             |                 |
| 5   | Oleszno             | 30 611,05 zł  | odśnieżanie   | 600         | 60016   | 4300        | 2 000,00 zł     |
|     |                     |   | materiały do naprawy dróg   | 600         | 60016   | 4210        | 21 000,00 zł    |
|     |                     |   | równiarka - remont dróg   | 600         | 60016   | 4270        | 1 500,00 zł     |
|     |                     |   | zakup materiałów do wieńca dożynkowego  | 921         | 92195   | 4210        | 400,00 zł       |
|     |                     |   |   |             | 92605   | 4210        | 800,00 zł       |
|     |                     |   |   |             | 92605   | 4220        | 200,00 zł       |
|     |                     |   |   |             | doposażenie OSP Oleszno (5 hełmów paradnych, środek pianotwórczy, gablota do sztandaru) | 754         | 75412           |
|     |                     | doposażenie kuchni świetlicy (zabudowa szafy)   | 921   | 92109       | 4300  | 1 711,05 zł |                 |
| 6   | Piaseczno           | 23 374,76 zł  | odśnieżanie   | 600         | 60016   | 4300        | 2 000,00 zł     |
|     |                     |   | materiał na utwardzanie dróg  | 600         | 60016   | 4210        | 18 374,76 zł    |
|     |                     |   | równiarka   | 600         | 60016   | 4270        | 3 000,00 zł     |
| 7   | Płonczyn            | 29 778,10 zł  | odśnieżanie dróg w sołectwie  | 600         | 60016   | 4300        | 3 000,00 zł     |
|     |                     |   | zakup materiałów do naprawy dróg  | 600         | 60016   | 4210        | 19 778,10 zł    |
|     |                     |   | praca równiarki na drogach gruntowych   | 600         | 60016   | 4270        | 3 000,00 zł     |
|     |                     |   | zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego  | 921         | 92195   | 4210        | 500,00 zł       |
|     |                     |   | organizacja wielopokoleniowych rozgrywek sportowych - zakup nagród i napojów              | 926         | 92605   | 4210        | 500,00 zł       |
|     |                     |   |   |             | 92605   | 4220        | 500,00 zł       |
|     |                     | doposażenie OSP (węże do ćwiczeń)   | 754   | 75412       | 4210  | 2 500,00 zł |                 |
| 8   | Rumunki Tupadelskie | 14 472,57 zł  | odśnieżanie   | 600         | 60016   | 4300        | 2 000,00 zł     |
|     |                     |   | zakup materiałów do poprawy jakości drogi gminnej   | 600         | 60016   | 4210        | 9 972,57 zł     |
|     |                     |   | równiarka   | 600         | 60016   | 4270        | 1 500,00 zł     |
|     |                     |   | przygotowanie organizacji ruchu i oznakowanie drogi gminnej Rumunki Tupadelskie - Tupadły | 600         | 60016   | 4210        | 250,00 zł       |
|     |                     |   | 600   | 60016       | 4300  | 750,00 zł   |                 |
| 9   | Suradówek           | 31 287,82 zł  | odśnieżanie   | 600         | 60016   | 4300        | 1 000,00 zł     |
|     |                     |   | materiał na utwardzenie dróg  | 600         | 60016   | 4210        | 14 287,82 zł    |
|     |                     |   | równiarka   | 600         | 60016   | 4270        | 4 000,00 zł     |
|     |                     |   | doposażenie CKOR - lodówka  | 921         | 92113   | 4210        | 1 500,00 zł     |
|     |                     |   | budowa placu zabaw w miejscowości Baldowo   | 900         | 90095   | 6050        | 1 500,00 zł     |
|     |                     |   | zakup lamp oświetlenia ulicznego - budowa oświetlenia                                     | 900         | 90015   | 6050        | 4 000,00 zł     |
|     |                     |   | zakup ławek do altany   | 921         | 92113   | 4210        | 1 000,00 zł     |
|     |                     | zakup wyposażenia do OSP Suradówek  | 754   | 75412       | 4210  | 4 000,00 zł |                 |
| 10  | Suszewo             | 31 027,53 zł  | odśnieżanie dróg w sołectwie  | 600         | 60016   | 4300        | 3 500,00 zł     |
|     |                     |   | zakup materiałów do uzupełnienia braków w drogach   | 600         | 60016   | 4210        | 14 027,53 zł    |
|     |                     |   | równiarka z wałem   | 600         | 60016   | 4270        | 1 500,00 zł     |
|     |                     |   | zakup i montaż lampy solamej  | 900         | 90015   | 6050        | 12 000,00 zł    |
| 11  | Teodorowo           | 23 374,76 zł  | odśnieżanie   | 600         | 60016   | 4300        | 1 874,76 zł     |
|     |                     |   | materiał na drogi   | 600         | 60016   | 4210        | 13 500,00 zł    |
|     |                     |   | profilowanie dróg   | 600         | 60016   | 4270        | 1 500,00 zł     |
|     |                     |   | zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego                                      | 921         | 92195   | 4210        | 500,00 zł       |
|     |                     |   | zakup lampy ulicznej - budowa oświetlenia   | 900         | 90015   | 6050        | 6 000,00 zł     |
| 12  | Tupadły             | 20 667,67 zł  | odśnieżanie   | 600         | 60016   | 4300        | 1 000,00 zł     |
|     |                     |   | zakup materiałów na remont dróg   | 600         | 60016   | 4210        | 14 000,00 zł    |
|     |                     |   | równiarka   | 600         | 60016   | 4270        | 1 000,00 zł     |
|     |                     |   | doposażenie świetlicy (wazy)  | 921         | 92109   | 4210        | 667,67 zł       |
|     |                     |   | urządzenie skwerka  | 900         | 90004   | 4210        | 3 000,00 zł     |
|     |                     |   | 90004   | 4300        | 1 000,00 zł   |             |                 |

| Lp.   | Nazwa sołectwa | Kwota ogółem      | Nazwa zadania (przedsięwzięcia)  | Dział       | Rozdział | §    | Plan na 2020 r.   |
|---|----------------|-------------------|--|-------------|----------|------|-------------------|
| 13  | Wielgie        | 52 059,80 zł      | odśnieżanie dróg   | 600         | 60016    | 4300 | 1 500,00 zł       |
|   |                |                   | zakup materiałów na remont dróg  | 600         | 60016    | 4210 | 8 859,80 zł       |
|   |                |                   | równiarka  | 600         | 60016    | 4270 | 1 500,00 zł       |
|   |                |                   | transport i załadunek materiałów na bieżący remont dróg  | 600         | 60016    | 4300 | 1 200,00 zł       |
|   |                |                   | zakup nagród na organizację soleekich rozgrywek sportowych   | 926         | 92605    | 4210 | 900,00 zł         |
|   |                |                   |  |             | 92605    | 4220 | 100,00 zł         |
|   |                |                   | zakup nagród na zawody w powożeniu zaprzęgami parokonnymi  | 926         | 92605    | 4210 | 1 000,00 zł       |
|   |                |                   | zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego   | 921         | 92195    | 4210 | 1 000,00 zł       |
|   |                |                   | zakup nagród na konkurs "Najładniejszy przydomowy ogródek sołectwa Wielgie"  | 921         | 92195    | 4210 | 1 000,00 zł       |
|   |                |                   | budowa oświetlenia na ul. Bętlewskiej  | 900         | 90015    | 6050 | 35 000,00 zł      |
| 14  | Witkowo        | 33 109,91 zł      | odśnieżanie  | 600         | 60016    | 4300 | 2 000,00 zł       |
|   |                |                   | zakup materiału na poprawę dróg  | 600         | 60016    | 4210 | 19 109,91 zł      |
|   |                |                   | równiarka  | 600         | 60016    | 4270 | 3 000,00 zł       |
|   |                |                   | zakup materiałów do przygotowania wieńca dożynkowego   | 921         | 92195    | 4210 | 500,00 zł         |
|   |                |                   | soleckie rozgrywki sportowe - zakup nagród   | 926         | 92605    | 4210 | 1 400,00 zł       |
|   |                |                   |  |             | 92605    | 4220 | 100,00 zł         |
|   |                |                   | doposażenie OSP Witkowo (agregat prądowłroczy, przenośny maszt oświetleniowy, przedłużacz zwijany, pożycznicze węże tłoczne, latarki, narzędzia pomocnicze ręczne, ubrania strażackie specjalne, rękawice strażackie, plandeki okrywowe) | 754         | 75412    | 4210 | 5 000,00 zł       |
| doposażenie świetlicy (karnisze, frunki, lampy łazienkowe, cerata, zamki do drzwi, akcesoria łazienkowe, pojemniki na śmieci) | 926            | 92605             | 4210   | 2 000,00 zł |          |      |                   |
| 15  | Zaduszniki     | 43 209,47 zł      | odśnieżanie dróg   | 600         | 60016    | 4300 | 2 000,00 zł       |
|   |                |                   | zakup materiału na naprawę dróg  | 600         | 60016    | 4210 | 10 809,47 zł      |
|   |                |                   | równiarka  | 600         | 60016    | 4270 | 3 000,00 zł       |
|   |                |                   | zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego   | 921         | 92195    | 4210 | 500,00 zł         |
|   |                |                   | odnowienie podłogi w OSP (remont)  | 754         | 75412    | 4270 | 4 000,00 zł       |
|   |                |                   | przygotowanie dokumentacji na przebudowę drogi (pp. Chrzanowski, Mosakowski, Górecki)  | 600         | 60016    | 6050 | 13 000,00 zł      |
|   |                |                   | zakup roślin na skwer  | 900         | 90004    | 4210 | 400,00 zł         |
|   |                |                   | zakup gruntu pod boisko  | 926         | 92601    | 6080 | 3 000,00 zł       |
|   |                |                   |  |             | 92605    | 4210 | 500,00 zł         |
|   |                |                   |  |             | 92605    | 4220 | 1 000,00 zł       |
| zakup nagród na organizację soleekich rozgrywek sportowych  | 926            | 92605             | 4220   | 1 000,00 zł |          |      |                   |
| zakup lamp solarnych do oświetlenia przystanków autobusowych - zakup i montaż latarni solarnych                               | 900            | 90015             | 6050   | 5 000,00 zł |          |      |                   |
| <b>RAZEM</b>  |                | <b>507 320,86</b> |  |             |          |      | <b>507 320,86</b> |

|              |       |      |                      |
|--------------|-------|------|----------------------|
| 600          | 60016 | 4210 | 291 417,38 zł        |
| 600          | 60016 | 4270 | 32 000,00 zł         |
| 600          | 60016 | 4300 | 43 124,76 zł         |
| 600          | 60016 | 6050 | 13 000,00 zł         |
| 600          | 60016 | 6080 | 0,00 zł              |
| 754          | 75412 | 4210 | 14 500,00 zł         |
| 754          | 75412 | 4270 | 4 000,00 zł          |
| 801          | 80101 | 4210 | 500,00 zł            |
| 900          | 90003 | 4210 | 0,00 zł              |
| 900          | 90004 | 4210 | 3 400,00 zł          |
| 900          | 90004 | 4300 | 1 000,00 zł          |
| 900          | 90015 | 4210 | 0,00 zł              |
| 900          | 90015 | 6050 | 62 000,00 zł         |
| 900          | 90095 | 6050 | 1 500,00 zł          |
| 921          | 92109 | 4210 | 2 167,67 zł          |
| 921          | 92109 | 4300 | 1 711,05 zł          |
| 921          | 92113 | 4210 | 5 500,00 zł          |
| 921          | 92195 | 4210 | 7 400,00 zł          |
| 926          | 92601 | 6080 | 3 000,00 zł          |
| 926          | 92605 | 4210 | 12 400,00 zł         |
| 926          | 92605 | 4220 | 4 700,00 zł          |
| 926          | 92605 | 4300 | 4 000,00 zł          |
| 926          | 92605 | 6050 | 0,00 zł              |
| <b>Razem</b> |       |      | <b>507 320,86 zł</b> |