

**UCHWAŁA Nr XII/94/2019  
RADY GMINY GRABICA**

**z dnia 30 grudnia 2019 r.**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 d) oraz i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214-215, art. 222, art. 235-238, art. 242, art., 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) – Rada Gminy Grabica uchwała, co następuje:

**§ 1.1.** Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej wysokości **37 098 026,00 zł.**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 36 595 741,00 zł.;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości 502 285,00 zł.
- zgodnie z tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu na 2020 rok w łącznej wysokości **35 915 780,56 zł.**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32 062 009,56 zł.;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 3 853 771,00 zł.
- zgodnie z tabelą nr 2.

3. Ustala się wykaz wydatków majątkowych budżetu w wysokości **3 853 771,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości **1 182 245,44 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

**§ 3.** Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości **400 000,00 zł.**, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz rozchody budżetu stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1 582 245,44 zł.** – zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 4.** W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody w wysokości **11 466 146,00 zł.** i wydatki w wysokości **11 466 146,00 zł.** związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) dochody w wysokości **65 000,00 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości **65 000,00 zł.** na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii – zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 3) dochody w wysokości **8 000,00 zł.** z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie środowiska w wysokości **1 163 384,00 zł.**, na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – zgodnie z załącznikiem nr 5;

- 4) dochody w wysokości **1 000 730,00 zł.** oraz wydatki w wysokości **1 000 730,00 zł.** związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie – zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 5.** Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe na łączną kwotę **1 589 780,00 zł.**, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 223 780,00 zł.;
  - 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1 366 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 6.** Ustala się plan dochodów w wysokości **20 000,00 zł.** oraz wydatków w wysokości **37 780,00 zł.** związanych z zadaniami realizowanymi w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 7.** Ustala się plan wydatków w wysokości **597 600,00 zł.**, wyodrębnionych na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim - zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 8.** Ustala się plan wydatków w wysokości **219 725,00 zł.** na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 9.** Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z wpływami z opłat za udostępnianie danych osobowych oraz wpływami z tytułu zadłużeń alimentacyjnych w wysokości **120 188,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 10.** W budżecie gminy tworzy się rezerwy w wysokości **350 000,00 zł.**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości **100 000,00 zł.**;
- 2) rezerwy celowe na ogólną kwotę **250 000,00 zł.** z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w wysokości 107 000,00 zł.,
  - b) wydatki bieżące na kulturę fizyczną w wysokości 133 000,00 zł.,
  - c) wydatki bieżące na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w wysokości 10 000,00 zł.

**§ 11.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych w 2020 roku oraz na obsługę długu publicznego w łącznej wysokości **1 130 000,00 zł.**, w tym:

- 1) z tytułu pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 400 000,00 zł.
- 2) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 700 000,00 zł.;
- 3) na koszty obsługi długu publicznego od kredytów i pożyczek w wysokości 30 000,00 zł.

**§ 12.** W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
  - 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego
- do wysokości limitów określonych w § 11.

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

- 1) dokonywania zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w szczególności:

- a) w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) w planie wydatków majątkowych w roku budżetowym pomiędzy zadaniami majątkowymi, nie powodujących wprowadzenia nowego lub usunięcia istniejącego zadania;
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
  - 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

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

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.



Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Kalisiak

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Bednarczyk

**Plan dochodów budżetu gminy na 2020 rok**

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 2 500,00    |
|                |          |      | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 2 500,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00    |
| 400            |          |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 45 000,60   |
|                |          |      | 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        |
|                | 40002    |      | Dostarczanie wody   | 45 000,60   |
|                |          |      | 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   | 45 000,60   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 20 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe   | 20 000,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00        |
|                |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 20 000,00   |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 380 892,00  |
|                |          |      | 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  | 380 892,00  |
|                |          |      | 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 | 380 892,00    |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 98 912,40     |
|     |       |      | 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  | 48 862,40     |
|     |       |      | 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             | 48 858,00     |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 4,40          |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 50 000,00     |
|     |       |      | 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   | 50 000,00     |
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 50,00         |
|     |       |      | 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   | 50,00         |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 1 227,00      |
|     |       |      | 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   | 1 227,00      |
|     |       |      | 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             | 1 227,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 15 749 611,00 |
|     |       |      | 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   | 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          |

|  |       |      |  |              |
|--|-------|------|--|--------------|
|  |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 800,00       |
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 9 233 758,00 |
|  |       |      | 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  | 9 184 270,00 |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 4 200,00     |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 15 100,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 20 088,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 9 000,00     |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00       |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 000,00     |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 584 500,00 |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 780 000,00   |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 840 000,00   |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 33 000,00    |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 740 000,00   |
|  |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 25 000,00    |
|  |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 20 000,00    |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 120 000,00   |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 6 500,00     |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00    |
|  | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 31 200,00    |
|  |       |      | 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         |
|  |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 22 000,00    |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 9 000,00     |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00       |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00       |
|  | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 3 899 353,00 |
|  |       |      | 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  | 3 818 353,00 |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 81 000,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 7 085 119,00 |
|     |       |      | 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   | 5 747 535,00 |
|     |       |      | 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   | 5 747 535,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 1 237 584,00 |
|     |       |      | 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   | 1 237 584,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 100 000,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100 000,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 27 670,00    |
|     |       |      | 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  | 1 270,00     |
|     |       |      | 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                                   | 100,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 120,00       |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 050,00     |
|     | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 26 400,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 26 400,00    |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia  | 65 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 65 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 65 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 479 179,00   |
|     |       |      | 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 | 182 427,00   |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 12 611,00  |
|  |       |      | 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)   | 12 611,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 37 585,00  |
|  |       |      | 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)   | 37 585,00  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 118 772,00 |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 118 772,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 103 110,00 |
|  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00       |
|  |       | 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   | 14 910,00  |
|  |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 88 200,00  |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie żywienia   | 24 674,00  |
|  |       |      | 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)   | 24 674,00  |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność   | 182 427,00 |
|  |       |      | 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  | 182 427,00 |
|  |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 172 711,00 |



|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205                                 | 9 716,00      |
| 855 |       |      | Rodzina   | 11 453 191,00 |
|     |       |      | 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   | 8 690 896,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00          |
|     |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci   | 8 690 896,00  |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 506 418,00  |
|     |       |      | 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  | 4 000,00      |
|     |       | 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   | 2 454 378,00  |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 48 040,00     |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 250 145,00    |
|     |       |      | 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   | 250 145,00    |
|     | 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 | 5 732,00      |
|     |       |      | 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   | 5 732,00      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 180 319,00  |

|                       |       |      |   |                      |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
|                       |       |      | 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   | 170 000,00           |
|                       |       |      | 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  | 170 000,00           |
|                       | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 000 730,00         |
|                       |       |      | 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   | 995 730,00           |
|                       |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00             |
|                       |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             |
|                       | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 8 000,00             |
|                       |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00                 |
|                       |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00             |
|                       | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 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                 |
|                       |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 200,00               |
|                       | 90095 |      | Pozostała działalność   | 1 389,00             |
|                       |       |      | 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 | 1 389,00             |
| 926                   |       |      | Kultura fizyczna  | 7 120,00             |
|                       |       |      | 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                 |
|                       | 92695 |      | Pozostała działalność   | 7 120,00             |
|                       |       |      | 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 | 7 120,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |   | <b>36 595 741,00</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  | 182 427,00           |

| majątkowe               |       |      |  |                   |
|-------------------------|-------|------|--|-------------------|
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 2 285,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 2 285,00          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00              |
|                         |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 2 285,00          |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 500 000,00        |
|                         |       |      | 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   | 500 000,00        |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 500 000,00        |
|                         |       |      | 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   | 500 000,00        |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 500 000,00        |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>502 285,00</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   | 500 000,00        |

|                |  |  |  |                      |
|----------------|--|--|--|----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |  | <b>37 098 026,00</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>682 427,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY  
mgr Dorota Bednarczyk

Plan wydatków budżetu gminy na 2020 r.

| 1   | 2     | 3    | 4  | 5            | Z tego:    |            |                                |   |           |      |      |      |      |            |            |      |      |      |  |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|--------------------------------|---|-----------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|--|
|     |       |      |  |              | 6          | z tego:    |                                |   |           |      |      |      | 15   | z tego:    |            |      |      |      |  |
|     |       |      |  |              |            | 7          | z tego:                        |   | 10        | 11   | 12   | 13   |      | 14         | 16         | 17   | 18   | 19   |  |
|     |       |      |  |              |            |            | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |           |      |      |      |      |            |            |      |      |      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |
| 8   | 9     | 10   | 11   | 12           | 13         | 14         | 15                             | 16  | 17        | 18   | 19   |      |      |            |            |      |      |      |  |
| 010 |       |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 68 702,00    | 68 702,00  | 18 702,00  | 0,00                           | 18 702,00                                 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     | 01008 |      | Melioracje wodne   | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00    | 50 000,00  | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     | 01030 |      | Izby rolnicze  | 16 884,00    | 16 884,00  | 16 884,00  | 0,00                           | 16 884,00                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     |       | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 16 884,00    | 16 884,00  | 16 884,00  | 0,00                           | 16 884,00                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     | 01042 |      | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 1 818,00     | 1 818,00   | 1 818,00   | 0,00                           | 1 818,00                                  | 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   | 1 818,00     | 1 818,00   | 1 818,00   | 0,00                           | 1 818,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 400 |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 359 000,00   | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00                           | 228 000,00                                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     | 40002 |      | Dostarczanie wody  | 359 000,00   | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00                           | 228 000,00                                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00                           | 3 000,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 170 000,00   | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00                           | 170 000,00                                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00                           | 5 000,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 45 000,00    | 45 000,00  | 45 000,00  | 0,00                           | 45 000,00                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 131 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
| 600 |       |      | Transport i łączność   | 1 392 969,00 | 943 009,00 | 925 229,00 | 11 000,00                      | 914 229,00                                | 17 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 960,00 | 449 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy   | 17 780,00    | 17 780,00  | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 17 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     |       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                     | 17 780,00    | 17 780,00  | 0,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 17 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     | 60011 |      | Drogi publiczne krajowe  | 1 200,00     | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00                           | 1 200,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 200,00     | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00                           | 1 200,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     | 60013 |      | Drogi publiczne wojewódzkie  | 1 200,00     | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00                           | 1 200,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 200,00     | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00                           | 1 200,00                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   |
|     | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe  | 42 114,00    | 42 114,00  | 42 114,00  | 0,00                           | 42 114,00                                 | 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   | 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  | 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   |

| 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |                                  |  |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |                                  |  |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17  | 18   | 19                               |  |
|       |          | 4520      | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 22 114,00    | 22 114,00       | 22 114,00                      | 0,00                                      | 22 114,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne  | 1 330 675,00 | 880 715,00      | 880 715,00                     | 11 000,00                                 | 869 715,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 449 960,00        | 449 960,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 600,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 400,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       |          | 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                             |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 269 500,00   | 269 500,00      | 269 500,00                     | 0,00                                      | 269 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 290 215,00   | 290 215,00      | 290 215,00                     | 0,00                                      | 290 215,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 300 000,00   | 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                             |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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                             |  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 449 960,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 449 960,00        | 449 960,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 26 000,00    | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 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  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       |          | 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                             |  |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 4 071 470,00 | 3 671 470,00    | 3 424 970,00                   | 2 716 526,00                              | 708 444,00   | 0,00                       | 246 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 48 858,00    | 48 858,00       | 48 858,00                      | 42 693,00                                 | 6 165,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 400 000,00        | 400 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 000,00    | 34 000,00       | 34 000,00                      | 34 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 155,00     | 2 155,00        | 2 155,00                       | 2 155,00                                  | 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  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 538,00       | 538,00          | 538,00                         | 538,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 600,00     | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 185,00     | 1 185,00        | 1 185,00                       | 0,00                                      | 1 185,00   | 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                   | 380,00       | 380,00          | 380,00                         | 0,00                                      | 380,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 138 400,00   | 138 400,00      | 20 900,00                      | 0,00                                      | 20 900,00  | 0,00                       | 117 500,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 117 500,00   | 117 500,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 117 500,00                            | 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                             |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 11 400,00    | 11 400,00       | 11 400,00                      | 0,00                                      | 11 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 238 672,00 | 2 888 672,00    | 2 885 672,00                   | 2 298 933,00                              | 586 739,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 350 000,00    | 350 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00     | 3 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 800 300,00 | 1 800 300,00    | 1 800 300,00                   | 1 800 300,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 118 533,00   | 118 533,00      | 118 533,00                     | 118 533,00                                | 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  | 321 100,00   | 321 100,00      | 321 100,00                     | 321 100,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 46 000,00    | 46 000,00       | 46 000,00                      | 46 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 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  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 88 000,00    | 88 000,00       | 88 000,00                      | 0,00                                      | 88 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 2 000,00     | 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   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 62 423,00    | 62 423,00       | 62 423,00                      | 0,00                                      | 62 423,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 233 172,00   | 233 172,00      | 233 172,00                     | 0,00                                      | 233 172,00   | 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                                      | 11 244,00    | 11 244,00       | 11 244,00                      | 0,00                                      | 11 244,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 22 000,00    | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 24 400,00    | 24 400,00       | 24 400,00                      | 0,00                                      | 24 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 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  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 350 000,00    | 350 000,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 34 750,00    | 34 750,00       | 34 750,00                      | 5 000,00                                  | 29 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 24 750,00    | 24 750,00       | 24 750,00                      | 0,00                                      | 24 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                    | 379 390,00   | 379 390,00      | 379 390,00                     | 322 900,00                                | 56 490,00  | 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   | 248 800,00   | 248 800,00      | 248 800,00                     | 248 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 16 900,00  | 16 900,00       | 16 900,00                      | 16 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 700,00  | 47 700,00       | 47 700,00                      | 47 700,00                                 | 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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00   | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00   | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 35 000,00  | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 3 790,00   | 3 790,00        | 3 790,00                       | 0,00                                      | 3 790,00   | 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      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 5 100,00   | 5 100,00        | 5 100,00                       | 0,00                                      | 5 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 2 900,00   | 2 900,00        | 2 900,00                       | 0,00                                      | 2 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność  | 231 400,00 | 181 400,00      | 55 400,00                      | 47 000,00                                 | 8 400,00   | 0,00                       | 126 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 126 000,00 | 126 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 126 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne   | 47 000,00  | 47 000,00       | 47 000,00                      | 47 000,00                                 | 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   | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 4 600,00   | 4 600,00        | 4 600,00                       | 0,00                                      | 4 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 50 000,00     | 50 000,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 227,00   | 1 227,00        | 1 227,00                       | 0,00                                      | 1 227,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 227,00   | 1 227,00        | 1 227,00                       | 0,00                                      | 1 227,00   | 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  | 1 227,00   | 1 227,00        | 1 227,00                       | 0,00                                      | 1 227,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 340 650,00 | 276 600,00      | 236 600,00                     | 30 700,00                                 | 205 900,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 64 050,00     | 64 050,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75404    |           | Komendy wojewódzkie Policji  | 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 |
|       |          | 2300      | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 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 |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażne pożarne   | 334 250,00 | 270 200,00      | 230 200,00                     | 30 700,00                                 | 199 500,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 64 050,00     | 64 050,00                        | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 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  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |   |      |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |   |      |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |      |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 000,00    | 28 000,00       | 28 000,00                      | 28 000,00                                 | 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  | 90 000,00    | 90 000,00       | 90 000,00                      | 0,00                                      | 90 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 16 500,00    | 16 500,00       | 16 500,00                      | 0,00                                      | 16 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39 503,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 39 503,00                        | 39 503,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 24 547,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 24 547,00                        | 24 547,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75421    |           | Zarządzanie kryzysowe   | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 30 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75702    |           | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 30 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 30 000,00    | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 30 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia   | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe   | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy   | 350 000,00   | 350 000,00      | 350 000,00                     | 0,00                                      | 350 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie  | 9 880 358,00 | 9 522 858,00    | 8 243 684,00                   | 6 473 269,00                              | 1 770 415,00   | 1 056 000,00               | 223 174,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 357 500,00    | 357 500,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe   | 7 018 649,00 | 6 661 149,00    | 6 461 149,00                   | 5 659 759,00                              | 801 390,00   | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 357 500,00    | 357 500,00                       | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 365 859,00 | 4 365 859,00    | 4 365 859,00                   | 4 365 859,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 313 300,00   | 313 300,00      | 313 300,00                     | 313 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 836 700,00   | 836 700,00      | 836 700,00                     | 836 700,00                                | 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 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 119 200,00 | 119 200,00      | 119 200,00                     | 119 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 24 700,00  | 24 700,00       | 24 700,00                      | 24 700,00                                 | 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  | 303 850,00 | 303 850,00      | 303 850,00                     | 0,00                                      | 303 850,00   | 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   | 26 000,00  | 26 000,00       | 26 000,00                      | 0,00                                      | 26 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 55 000,00  | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 3 800,00   | 3 800,00        | 3 800,00                       | 0,00                                      | 3 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 128 500,00 | 128 500,00      | 128 500,00                     | 0,00                                      | 128 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 7 300,00   | 7 300,00        | 7 300,00                       | 0,00                                      | 7 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 170,00   | 2 170,00        | 2 170,00                       | 0,00                                      | 2 170,00   | 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  | 21 370,00  | 21 370,00       | 21 370,00                      | 0,00                                      | 21 370,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 191 400,00 | 191 400,00      | 191 400,00                     | 0,00                                      | 191 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 000,00   | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 357 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 357 500,00   | 357 500,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 80103 |          |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 361 275,00 | 361 275,00      | 342 415,00                     | 319 720,00                                | 22 695,00  | 0,00                       | 18 860,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 18 860,00  | 18 860,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 860,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 244 300,00 | 244 300,00      | 244 300,00                     | 244 300,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 19 750,00  | 19 750,00       | 19 750,00                      | 19 750,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 48 700,00  | 48 700,00       | 48 700,00                      | 48 700,00                                 | 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 Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 6 970,00   | 6 970,00        | 6 970,00                       | 6 970,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 875,00     | 875,00          | 875,00                         | 0,00                                      | 875,00   | 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 | 7 920,00   | 7 920,00        | 7 920,00                       | 0,00                                      | 7 920,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13 200,00  | 13 200,00       | 13 200,00                      | 0,00                                      | 13 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 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 |
| 80104 |          |           | Przedszkola   | 412 080,00 | 412 080,00      | 412 080,00                     | 0,00                                      | 412 080,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 412 080,00 | 412 080,00      | 412 080,00                     | 0,00                                      | 412 080,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 943 200,00 | 943 200,00      | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00   | 936 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 936 000,00 | 936 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 936 000,00                 | 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  | 7 200,00   | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół   | 430 000,00 | 430 000,00      | 430 000,00                     | 0,00                                      | 430 000,00   | 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  | 430 000,00 | 430 000,00      | 430 000,00                     | 0,00                                      | 430 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 43 130,00  | 43 130,00       | 43 130,00                      | 0,00                                      | 43 130,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 30 193,00  | 30 193,00       | 30 193,00                      | 0,00                                      | 30 193,00  | 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  | 12 937,00  | 12 937,00       | 12 937,00                      | 0,00                                      | 12 937,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80149    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 156 480,00 | 156 480,00      | 36 480,00                      | 35 430,00                                 | 1 050,00   | 120 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2540      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 120 000,00 | 120 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 29 600,00  | 29 600,00       | 29 600,00                      | 29 600,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 5 100,00   | 5 100,00        | 5 100,00                       | 5 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 730,00     | 730,00          | 730,00                         | 730,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00     | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       |          | 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 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 50,00      | 50,00           | 50,00                          | 0,00                                      | 50,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 469 130,00 | 469 130,00      | 469 130,00                     | 458 360,00                                | 10 770,00  | 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  | 382 800,00 | 382 800,00      | 382 800,00                     | 382 800,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 66 100,00    | 66 100,00       | 66 100,00                      | 66 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 9 460,00     | 9 460,00        | 9 460,00                       | 9 460,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 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  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 0,00                                      | 1 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 270,00       | 270,00          | 270,00                         | 0,00                                      | 270,00   | 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   | 46 414,00    | 46 414,00       | 42 100,00                      | 0,00                                      | 42 100,00  | 0,00                       | 4 314,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 314,00     | 4 314,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 314,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 42 100,00    | 42 100,00       | 42 100,00                      | 0,00                                      | 42 100,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 851      |           | Ochrona zdrowia   | 65 000,00    | 65 000,00       | 65 000,00                      | 11 000,00                                 | 54 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85153     | Zwalczanie narkomanii   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85154     | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 11 000,00                                 | 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 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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 |
|       |          | 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  | 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   | 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  | 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 |
|       | 852      |           | Pomoc społeczna   | 1 256 872,00 | 1 256 872,00    | 789 104,00                     | 333 800,00                                | 455 304,00   | 0,00                       | 248 043,00                            | 219 725,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85202     | Domy pomocy społecznej  | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85203     | Ośrodki wsparcia  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 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 | 12 611,00    | 12 611,00       | 12 611,00                      | 0,00                                      | 12 611,00  | 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  | 12 611,00    | 12 611,00       | 12 611,00                      | 0,00                                      | 12 611,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       | 85214    |           | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 112 945,00 | 112 945,00      | 360,00                         | 0,00                                      | 360,00   | 0,00                       | 112 585,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 360,00     | 360,00          | 360,00                         | 0,00                                      | 360,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 112 585,00 | 112 585,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 112 585,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dotatki mieszkaniowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 1 000,00   | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasłki stałe   | 119 772,00 | 119 772,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 119 772,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 119 772,00 | 119 772,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 119 772,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej  | 426 145,00 | 426 145,00      | 411 459,00                     | 333 800,00                                | 77 659,00  | 0,00                       | 14 686,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 14 686,00  | 14 686,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 14 686,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 262 200,00 | 262 200,00      | 262 200,00                     | 262 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 000,00  | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 48 000,00  | 48 000,00       | 48 000,00                      | 48 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych        | 6 600,00   | 6 600,00        | 6 600,00                       | 6 600,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 424,00  | 12 424,00       | 12 424,00                      | 0,00                                      | 12 424,00  | 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  | 205,00     | 205,00          | 205,00                         | 0,00                                      | 205,00   | 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  | 41 400,00  | 41 400,00       | 41 400,00                      | 0,00                                      | 41 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 630,00   | 8 630,00        | 8 630,00                       | 0,00                                      | 8 630,00   | 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                          | 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 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania  | 94 674,00  | 94 674,00       | 94 674,00                      | 0,00                                      | 94 674,00  | 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   | 94 674,00  | 94 674,00       | 94 674,00                      | 0,00                                      | 94 674,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 219 725,00 | 219 725,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 219 725,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4017      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 54 034,00  | 54 034,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 54 034,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4019      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 11 513,00  | 11 513,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 11 513,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4047      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 050,00   | 5 050,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 5 050,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4049      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 284,00     | 284,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 284,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4117      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 8 685,00   | 8 685,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 8 685,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4119      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 009,00   | 2 009,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 2 009,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4127      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych               | 1 187,00      | 1 187,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 1 187,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4129      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych               | 275,00        | 275,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 275,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4177      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 53 398,00     | 53 398,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 53 398,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4179      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 003,00      | 3 003,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 003,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4217      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9 392,00      | 9 392,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 9 392,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4219      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 529,00        | 529,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 529,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4227      | Zakup środków żywności  | 2 500,00      | 2 500,00        | 0,00                           | 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 |
|       |          | 4229      | Zakup środków żywności  | 141,00        | 141,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 141,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4269      | Zakup energii   | 6 800,00      | 6 800,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 6 800,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4307      | Zakup usług pozostałych   | 36 783,00     | 36 783,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 36 783,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4309      | Zakup usług pozostałych   | 22 364,00     | 22 364,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 22 364,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4417      | Podróże służbowe krajowe  | 1 425,00      | 1 425,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 425,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4419      | Podróże służbowe krajowe  | 81,00         | 81,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 81,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4437      | Różne opłaty i składki  | 190,00        | 190,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 190,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4439      | Różne opłaty i składki  | 11,00         | 11,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 11,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4707      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 67,00         | 67,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 67,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4709      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 4,00          | 4,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 854   |          |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 34 134,00     | 34 134,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00  | 0,00                       | 18 634,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85412    |           | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 15 500,00     | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00  | 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   | 15 500,00     | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85415    |           | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 18 634,00     | 18 634,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 634,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 18 634,00     | 18 634,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 18 634,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 13 299 789,00 | 11 699 789,00   | 371 917,00                     | 224 192,00                                | 147 725,00   | 0,00                       | 11 327 872,00                         | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 600 000,00  | 1 600 000,00                     | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85501     | Świadczenie wychowawcze   | 8 703 396,00  | 8 703 396,00    | 86 373,00                      | 55 322,00                                 | 31 051,00  | 0,00                       | 8 617 023,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 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 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 8 617 023,00  | 8 617 023,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 617 023,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 956,00     | 42 956,00       | 42 956,00                      | 42 956,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00      | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 240,00      | 8 240,00        | 8 240,00                       | 8 240,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 126,00     | 1 126,00        | 1 126,00                       | 1 126,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 9 000,00     | 9 000,00        | 9 000,00                       | 0,00                                      | 9 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 551,00     | 1 551,00        | 1 551,00                       | 0,00                                      | 1 551,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4560      | Odsłatki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 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 |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 638 478,00 | 2 638 478,00    | 169 714,00                     | 150 322,00                                | 19 392,00  | 0,00                       | 2 468 764,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2950      | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 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 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne  | 2 468 764,00 | 2 468 764,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 468 764,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 42 956,00    | 42 956,00       | 42 956,00                      | 42 956,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 103 240,00   | 103 240,00      | 103 240,00                     | 103 240,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 1 126,00     | 1 126,00        | 1 126,00                       | 1 126,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 440,00     | 4 440,00        | 4 440,00                       | 0,00                                      | 4 440,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 0,00                                      | 8 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 552,00     | 1 552,00        | 1 552,00                       | 0,00                                      | 1 552,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | z tego:                               |               |                                  |   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                   |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                                    | 15            | 16                               | 17  | 18   | 19                               |   |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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  |
|       |          | 85504     | Wspieranie rodziny  | 262 183,00   | 262 183,00      | 20 098,00                      | 18 548,00                                 | 1 550,00   | 0,00                       | 242 085,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 242 085,00   | 242 085,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 242 085,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 400,00     | 5 400,00        | 5 400,00                       | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 763,00     | 2 763,00        | 2 763,00                       | 2 763,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   | 385,00       | 385,00          | 385,00                         | 385,00                                    | 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  | 1 550,00     | 1 550,00        | 1 550,00                       | 0,00                                      | 1 550,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85505     | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 1 600 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 600 000,00                     | 1 600 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 600 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 1 600 000,00                     | 1 600 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85508     | Rodziny zastępcze   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 85510     | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 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 | 5 732,00     | 5 732,00        | 5 732,00                       | 0,00                                      | 5 732,00   | 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  | 5 732,00     | 5 732,00        | 5 732,00                       | 0,00                                      | 5 732,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 900       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 457 592,56 | 2 850 575,56    | 2 842 875,56                   | 770 610,00                                | 2 072 265,56   | 0,00                       | 7 700,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 607 017,00                       | 607 017,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 90001     | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 906 084,00   | 484 084,00      | 482 884,00                     | 158 600,00                                | 324 284,00   | 0,00                       | 1 200,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                                  | 0,00          | 422 000,00                       | 422 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00     | 1 200,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 200,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 126 500,00   | 126 500,00      | 126 500,00                     | 126 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 000,00    | 23 000,00       | 23 000,00                      | 23 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 100,00     | 3 100,00        | 3 100,00                       | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 600,00    | 53 600,00       | 53 600,00                      | 0,00                                      | 53 600,00  | 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   | 130 000,00   | 130 000,00      | 130 000,00                     | 0,00                                      | 130 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 96 000,00    | 96 000,00       | 96 000,00                      | 0,00                                      | 96 000,00  | 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                                      | 2 004,00     | 2 004,00        | 2 004,00                       | 0,00                                      | 2 004,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 9 500,00     | 9 500,00        | 9 500,00                       | 0,00                                      | 9 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 4 800,00     | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 280,00       | 280,00          | 280,00                         | 0,00                                      | 280,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 422 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 422 000,00                       | 422 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 000 730,00 | 1 000 730,00    | 1 000 730,00                   | 57 460,00                                 | 943 270,00   | 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   | 18 720,00    | 18 720,00       | 18 720,00                      | 18 720,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 660,00     | 2 660,00        | 2 660,00                       | 2 660,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4100      | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  | 32 000,00    | 32 000,00       | 32 000,00                      | 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  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 480,00     | 3 480,00        | 3 480,00                       | 3 480,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia 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  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 937 000,00   | 937 000,00      | 937 000,00                     | 0,00                                      | 937 000,00   | 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  | 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 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 770,00       | 770,00          | 770,00                         | 0,00                                      | 770,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |



| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                                  | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
|       |          | 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 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 445 017,00   | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 185 017,00                       | 185 017,00  | 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 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 35 000,00    | 35 000,00       | 35 000,00                      | 0,00                                      | 35 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 185 017,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 185 017,00                       | 185 017,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90095    |           | Pozostała działalność   | 1 105 761,56 | 1 105 761,56    | 1 099 261,56                   | 554 550,00                                | 544 711,56   | 0,00                       | 6 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 6 500,00     | 6 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 6 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 390 600,00   | 390 600,00      | 390 600,00                     | 390 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 25 300,00    | 25 300,00       | 25 300,00                      | 25 300,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 76 150,00    | 76 150,00       | 76 150,00                      | 76 150,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 7 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 55 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 144 324,00   | 144 324,00      | 144 324,00                     | 0,00                                      | 144 324,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 45 350,00    | 45 350,00       | 45 350,00                      | 0,00                                      | 45 350,00  | 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   | 601,56       | 601,56          | 601,56                         | 0,00                                      | 601,56   | 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   | 287 000,00   | 287 000,00      | 287 000,00                     | 0,00                                      | 287 000,00   | 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                                      | 4 536,00     | 4 536,00        | 4 536,00                       | 0,00                                      | 4 536,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 13 000,00    | 13 000,00       | 13 000,00                      | 0,00                                      | 13 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4500      | Pozostałe podatki na rzecz budżetów 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  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 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  | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 1 113 481,00 | 1 003 472,00    | 537 472,00                     | 68 900,00                                 | 468 572,00   | 468 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 110 009,00                       | 110 009,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 284 981,00   | 194 972,00      | 194 972,00                     | 0,00                                      | 194 972,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 90 009,00                        | 90 009,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 83 956,00    | 83 956,00       | 83 956,00                      | 0,00                                      | 83 956,00  | 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   | 71 016,00    | 71 016,00       | 71 016,00                      | 0,00                                      | 71 016,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| Dział                 | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan                 | Z tego:              |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  |  |                                  |   |      |
|-----------------------|----------|-----------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|                       |          |           |  |                      | Wydatki bieżące      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:             |                                  |  |                                  |   |      |
|                       |          |           |  |                      |                      | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                       |          |           |  |                      |                      |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                     |                                  |  |                                  |   |      |
| 1                     | 2        | 3         | 4  | 5                    | 6                    | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15                  | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 90 009,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 90 009,00                        | 90 009,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       | 92116    |           | Biblioteki   | 206 000,00           | 206 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 206 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 206 000,00           | 206 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 206 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 310 000,00           | 310 000,00           | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 260 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 2720      | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 260 000,00           | 260 000,00           | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 260 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00                      | 0,00                                      | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       | 92195    |           | Pozostała działalność  | 312 500,00           | 292 500,00           | 292 500,00                     | 68 900,00                                 | 223 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 20 000,00                        | 20 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 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 Wsparcia 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  | 0,00 |
|                       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 67 900,00            | 67 900,00            | 67 900,00                      | 67 900,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 29 300,00            | 29 300,00            | 29 300,00                      | 0,00                                      | 29 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 194 300,00           | 194 300,00           | 194 300,00                     | 0,00                                      | 194 300,00   | 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   | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 20 000,00                        | 20 000,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       | 926      |           | Kultura fizyczna   | 168 536,00           | 34 301,00            | 34 301,00                      | 0,00                                      | 34 301,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 134 235,00                       | 134 235,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 92695     | Pozostała działalność  | 168 536,00           | 34 301,00            | 34 301,00                      | 0,00                                      | 34 301,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 134 235,00                       | 134 235,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24 301,00            | 24 301,00            | 24 301,00                      | 0,00                                      | 24 301,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 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 |
|                       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 134 235,00           | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                | 134 235,00                       | 134 235,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Wydatki razem:</b> |          |           |  | <b>35 915 780,56</b> | <b>32 062 009,56</b> | <b>18 110 581,56</b>           | <b>10 639 997,00</b>                      | <b>7 470 584,56</b>                                  | <b>1 589 780,00</b>        | <b>12 111 923,00</b>                  | <b>219 725,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>30 000,00</b>  | <b>3 853 771,00</b> | <b>3 853 771,00</b>              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   |      |

SKARBNIK GMINY  
mgr Dorota Bednarczyk

# Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XII/94/2019  
Rady Gminy Grabica  
z dnia 30 grudnia 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość           |
|------------|----------|----------|--|-------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                       | <b>131 000,00</b> |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 131 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 131 000,00        |
|            |          |          | Budowa spinki sieci wodociągowej w Grabicy o długości ok. 850 mb   | 131 000,00        |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 131 000,00        |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>449 960,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 449 960,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 449 960,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej Grabica- Lutostawice Szlacheckie  | 200 000,00        |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 200 000,00        |
|            |          |          | Przebudowa drogi gminnej Lubanów - Papieże   | 200 000,00        |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 200 000,00        |
|            |          |          | Utwardzenie terenu w rejonie wiat przystankowych na terenie sołectwa Lutostawice Rządowe (fundusz sołecki) | 3 100,00          |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 3 100,00          |
|            |          |          | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w miejscowości Grabica (fundusz sołecki)                | 27 600,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 27 600,00         |
|            |          |          | Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie sołectwa Gutów (fundusz sołecki)                       | 19 260,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 19 260,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>400 000,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 350 000,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 350 000,00        |
|            |          |          | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy   | 350 000,00        |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 350 000,00        |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 50 000,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00         |
|            |          |          | Utwardzenie, odwodnienie i ukształtowanie terenu przy Urzędzie Gminy i GCK w Grabicy                       | 50 000,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 50 000,00         |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>64 050,00</b>  |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne  | 64 050,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 39 503,00         |
|            |          |          | Budowa garażu dla OSP w Ostrowie (fundusz sołecki)   | 19 500,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 19 500,00         |
|            |          |          | Zakup materiałów budowlanych w celu wykonania utwardzenia terenu przy OSP Brzoza (fundusz sołecki)         | 20 003,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 20 003,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 24 547,00         |
|            |          |          | Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Lubanów (fundusz sołecki)  | 24 547,00         |
|            |          |          | Dochody własne jst   | 24 547,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>357 500,00</b> |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
| 80101      |       | Szkoły podstawowe   | 357 500,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 357 500,00          |
|            |       | Modernizacja pomieszczeń w SP Brzoza w celu przystosowania na klub dziecięcy  | 7 500,00            |
|            |       | Dochody własne jst  | 7 500,00            |
|            |       | Termomodernizacja budynku SP w Boryszowie   | 350 000,00          |
|            |       | Dochody własne jst  | 350 000,00          |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>1 600 000,00</b> |
|            | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 1 600 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 600 000,00        |
|            |       | Budowa żłobka i przedszkola w Grabicy   | 1 600 000,00        |
|            |       | Dochody własne jst  | 1 600 000,00        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>607 017,00</b>   |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 422 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 422 000,00          |
|            |       | Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafar-Wola Bykowska  | 120 000,00          |
|            |       | Dochody własne jst  | 120 000,00          |
|            |       | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy  | 302 000,00          |
|            |       | Dochody własne jst  | 302 000,00          |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 185 017,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 185 017,00          |
|            |       | Budowa linii oświetlenia ulicznego w ciągu drogi DW nr 473 w miejscowości Twardostawice                                       | 150 000,00          |
|            |       | Dochody własne jst  | 150 000,00          |
|            |       | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Majków-Folwark (fundusz sołecki)  | 18 570,00           |
|            |       | Dochody własne jst  | 18 570,00           |
|            |       | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na terenie sołectwa Żeronie (fundusz sołecki)                           | 16 447,00           |
|            |       | Dochody własne jst  | 16 447,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>110 009,00</b>   |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 90 009,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 009,00           |
|            |       | Budowa utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów Kolonia (fundusz sołecki Szydłów i Szydłów Kolonia) | 39 077,00           |
|            |       | Dochody własne jst  | 39 077,00           |
|            |       | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa (fundusz sołecki)   | 15 500,00           |
|            |       | Dochody własne jst  | 15 500,00           |
|            |       | Rozbudowa budynku garażowego ze świetlicą wiejską w miejscowości Krzepczów (fundusz sołecki)                                  | 17 207,00           |
|            |       | Dochody własne jst  | 17 207,00           |
|            |       | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże (fundusz sołecki)  | 18 225,00           |
|            |       | Dochody własne jst  | 18 225,00           |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 20 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 000,00           |
|            |       | Wykonanie altany ogrodowej w miejscowości Lutostawice Rządowe (fundusz sołecki)   | 20 000,00           |
|            |       | Dochody własne jst  | 20 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>134 235,00</b>   |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 134 235,00          |

|              |  |                     |
|--------------|--|---------------------|
| 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 134 235,00          |
|              | Budowa placu zabaw w Brzozie   | 70 000,00           |
|              | Dochody własne jst   | 70 000,00           |
|              | Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kobyłki (fundusz sołecki)                       | 15 805,00           |
|              | Dochody własne jst   | 15 805,00           |
|              | Urządzenie boiska sportowego na terenie sołectwa Zaborów (fundusz sołecki)                                 | 13 000,00           |
|              | Dochody własne jst   | 13 000,00           |
|              | Utwardzenie terenu przy siłowni zewnętrznej w miejscowości Twardosławice (fundusz sołecki)                 | 8 000,00            |
|              | Dochody własne jst   | 8 000,00            |
|              | Wykonanie altany ogrodowej w miejscowości Twardosławice (fundusz sołecki)                                  | 17 000,00           |
|              | Dochody własne jst   | 17 000,00           |
|              | Wykonanie piłkochwyty na bosiko sportowe w miejscowości Dziewuliny (fundusz sołecki)                       | 8 790,00            |
|              | Dochody własne jst   | 8 790,00            |
|              | Zakup i montaż dodatkowego urządzenia na plac zabaw dla dzieci w Lutosławicach Rządowych (fundusz sołecki) | 1 640,00            |
|              | Dochody własne jst   | 1 640,00            |
| <b>Razem</b> |  | <b>3 853 771,00</b> |

SKARBNA GMINY

mgr Dariusz Bednarczyk

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

| Lp.                                     | Treść   | Klasyfikacja | Plan                 |
|---|---|--------------|----------------------|
| 1                                       | 2   | 3            | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b>                |   |              | <b>400 000,00</b>    |
| 1.                                      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952        | 400 000,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>                 |   |              | <b>1 582 245,44</b>  |
| 1.                                      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | § 992        | 1 582 245,44         |
| <b>Wynik - przychody minus rozchody</b> |   |              | <b>-1 182 245,44</b> |

SKARBNIK GMINY  
*mgr Dariusz Bednarczyk*

**Plan dochodów i wydatków na 2020 r. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jednostce samorządu terytorialnego**

Dochody:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                 |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>48 858,00</b>     |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 48 858,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 48 858,00            |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa</b>   | <b>1 227,00</b>      |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej   | 1 227,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 227,00             |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 910,00</b>     |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 14 910,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 14 910,00            |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 401 151,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 8 690 896,00         |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe przekazane 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  | 8 690 896,00         |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 454 378,00         |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 454 378,00         |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 250 145,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 250 145,00           |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenia 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 | 5 732,00             |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 5 732,00             |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>11 466 146,00</b> |

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Rednarczyk

## Wydatki:

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                 |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>48 858,00</b>     |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 48 858,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34 000,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 155,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 000,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 538,00               |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 600,00             |
|            |          | 4440     | Odpisy na ZFŚS  | 1 185,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 380,00               |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej oraz sądownictwa</b>   | <b>1 227,00</b>      |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej   | 1 227,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 227,00             |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>14 759,00</b>     |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 14 759,00            |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 14 686,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 73,00                |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 569 000,00</b> |
|            | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze   | 8 690 896,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 8 617 023,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 956,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 240,00             |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 126,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00             |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00             |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 |
|            |          | 4410     | Krajowe podróże służbowe  | 200,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 0,00                 |
|            |          | 4440     | Odpisy na ZFŚS  | 1 551,00             |
|            |          | 4700     | Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00               |
|            | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 622 234,00         |
|            |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 2 456 620,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 956,00            |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 000,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 103 240,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 126,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 440,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 000,00             |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 |
|            |          | 4410     | Krajowe podróże służbowe  | 300,00               |



|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
|               | 4440 | Odpisy na ZFŚS  | 1 552,00             |
|               | 4700 | Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             |
| 85504         |      | Wspieranie rodziny  | 250 138,00           |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne   | 242 085,00           |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 400,00             |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 718,00               |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 385,00               |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 550,00             |
|               | 4410 | Krajowe podróże służbowe  | 0,00                 |
|               | 4700 | Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenia 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 | 5 732,00             |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 5 732,00             |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>11 633 844,00</b> |

  
 SKARBNIK GMINY  
 mgr Dariusz Bednarczyk

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i  
wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie  
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok**

Dochody:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan             |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>65 000,00</b> |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 65 000,00        |
|               |          | 0480     | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych | 65 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>65 000,00</b> |

Wydatki:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                              | Plan             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------|------------------|
| 851           |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>             | <b>65 000,00</b> |
|               | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii              | 5 000,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych            | 5 000,00         |
|               | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi     | 60 000,00        |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00         |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe           | 10 000,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia     | 2 000,00         |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych            | 43 000,00        |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki             | 4 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                    | <b>65 000,00</b> |

SKARBNIK GMINY  
*mgr Dorota Bednarczyk*

**Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  
i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska na 2020 r.**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan            |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 000,00</b> |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 8 000,00        |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 8 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>8 000,00</b> |

Wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie środowiska:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 400           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>131 000,00</b>   |
|               | 40002    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 131 000,00          |
|               |          | 6050     | Inwestycje  | 131 000,00          |
|               |          | w tym:   | <i>Budowa spinki sieci wodociągowej w Grabicy o długości ok. 850 mb.</i>                  | <i>131 000,00</i>   |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 032 384,00</b> |
|               | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 906 084,00          |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 200,00            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 126 500,00          |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 000,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 000,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 100,00            |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 53 600,00           |
|               |          | 4260     | Zakup energii   | 130 000,00          |
|               |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 25 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 96 000,00           |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 004,00            |
|               |          | 4410     | Krajowe podróże służbowe  | 3 100,00            |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 9 500,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na ZFŚS  | 4 800,00            |
|               |          | 4700     | Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 280,00              |
|               |          | 6050     | Inwestycje  | 422 000,00          |
|               |          | w tym:   | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej Żychlin-Brzoza-Kafor-Wola Bykowska</i>                   | <i>120 000,00</i>   |
|               |          |          | <i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabicy</i>   | <i>302 000,00</i>   |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 126 300,00          |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 300,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 103 000,00          |
|               |          | w tym:   | <i>Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy</i> | <i>80 000,00</i>    |
|               |          |          | <i>Usuwanie odpadów z dzikich wysypisk</i>  | <i>10 000,00</i>    |
|               |          |          | <i>Pozostałe usługi</i>   | <i>13 000,00</i>    |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>1 163 384,00</b> |

SKARBNIK GMINY

mgr Danuta Rednarczyk

**Plan dochodów i wydatków na 2020 r. związanych z realizacją  
zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie**

Dochody:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan                |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                   | <b>1 000 730,00</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 1 000 730,00        |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 995 730,00          |
|               |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień       | 4 000,00            |
|               |          | 0920     | Pozostałe odsetki  | 1 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>1 000 730,00</b> |

Wydatki:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                        | <b>1 000 730,00</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami   | 1 000 730,00        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 18 720,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 660,00            |
|               |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                      | 32 000,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 3 480,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 500,00              |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100,00              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 937 000,00          |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 4 000,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na ZFŚS  | 770,00              |
|               |          | 4700     | Szkolenia dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00              |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>1 000 730,00</b> |

SKARBNIK GMINY  
mgr Dorota Bednarczyk

**Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r.**

| Lp.   | Nazwa jednostki  | Dział | Rozdział | Dotacje<br>ogółem   | w tym                 |                   |
|---|--|-------|----------|---------------------|-----------------------|-------------------|
|   |  |       |          |                     | dotacje<br>podmiotowe | dotacje<br>celowe |
| <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |  |       |          |                     |                       |                   |
| 1   | Dotacja dla Miasta Piotrkowa Tryb. na koszty lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Grabica    | 600   | 60004    | 17 780,00           |                       | 17 780,00         |
| 2   | Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury w Grabicy  | 921   | 92116    | 206 000,00          | 206 000,00            |                   |
| <b>Razem</b>  |  |       |          | <b>223 780,00</b>   | <b>206 000,00</b>     | <b>17 780,00</b>  |
| <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |  |       |          |                     |                       |                   |
| 3   | Dotacja celowa dla spółek wodnych na utrzymanie wód i urządzeń wodnych                                   | 010   | 01008    | 50 000,00           |                       | 50 000,00         |
| 4   | Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Grabicy z filią w Szydłowie | 801   | 80106    | 720 000,00          | 720 000,00            |                   |
| 5   | Dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Brzozie                     | 801   | 80106    | 216 000,00          | 216 000,00            |                   |
|   |  | 801   | 80149    | 120 000,00          | 120 000,00            |                   |
| 6   | Dotacja celowa na realizację zadań związanych z ochroną zabytków   | 921   | 92120    | 260 000,00          |                       | 260 000,00        |
| <b>Razem</b>  |  |       |          | <b>1 366 000,00</b> | <b>1 056 000,00</b>   | <b>310 000,00</b> |
| <b>Ogółem dotacje</b>   |  |       |          | <b>1 589 780,00</b> | <b>1 262 000,00</b>   | <b>327 780,00</b> |

SKARBNIK GMINY  
mgr Dorota Medunarczyk

**Plan dochodów i wydatków zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2020 rok**

Dochody:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan             |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 600           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>20 000,00</b> |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 20 000,00        |
|               |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>20 000,00</b> |

Wydatki:

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Plan             |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 600           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>37 780,00</b> |
|               | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 17 780,00        |
|               |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 780,00        |
|               | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 20 000,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>37 780,00</b> |

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Budnarczyk

**Plan wydatków na 2020 r. jednostek pomocniczych Gminy Grabica  
na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim**

| Sołectwo            | Klasyfikacja       | Nazwa zadania  | Plan            |                   |                        |
|---------------------|--------------------|--|-----------------|-------------------|------------------------|
|                     |                    |  | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Razem wydatki sołectwa |
| 1                   | 2                  | 3  | 4               | 5                 | 6                      |
| Boryszów            | 921 - 92109 - 4210 | Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Boryszów                          | 15 020,00       |                   | 30 020,00              |
|                     | 921 - 92109 - 4270 |  | 15 000,00       |                   |                        |
| Brzoza              | 754 - 75412 - 6050 | Zakup materiałów budowlanych w celu wykonania utwardzenia terenu przy OSP Brzoza             |                 | 20 003,00         | 20 003,00              |
| Cisowa              | 921 - 92109 - 6050 | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa                              |                 | 15 500,00         | 16 249,00              |
|                     | 921 - 92109 - 4210 | Zakup materiałów do prac remontowych w świetlicy wiejskiej w miejscowości Cisowa             | 749,00          |                   |                        |
| Dziewuliny          | 926 - 92695 - 6050 | Wykonanie piłkochwyty na boisko sportowe w miejscowości Dziewuliny                           |                 | 8 790,00          | 16 790,00              |
|                     | 900 - 90095 - 4210 | Zakup traktora ogrodowego do koszenia boiska sportowego                                      | 8 000,00        |                   |                        |
| Grabica             | 600 - 60016 - 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w miejscowości Grabica                    |                 | 27 600,00         | 27 600,00              |
| Gutów               | 600 - 60016 - 6050 | Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie sołectwa Gutów                           |                 | 19 260,00         | 19 260,00              |
| Kafar               | 600 - 60016 - 4270 | Remont drogi na terenie Sołectwa Kafar   | 18 960,00       |                   | 18 960,00              |
| Kamocin             | 900 - 90095 - 4210 | Zakup materiałów do uporządkowania terenu wokół budynku byłej Szkoły Podstawowej w Kamocinie | 21 934,00       |                   | 32 845,00              |
|                     | 926 - 92695 - 4210 | Zakup sprzętu sportowego do siłowni  | 10 911,00       |                   |                        |
| Kamocinek           | 921 - 92109 - 4210 | Remont oraz zakup materiałów do prac remontowych Domu Ludowego w Kamocinku                   | 5 817,00        |                   | 14 817,00              |
|                     | 921 - 92109 - 4270 |  | 9 000,00        |                   |                        |
| Krzepczów           | 921 - 92109 - 6050 | Rozbudowa budynku garażowego ze świetlicą wiejską w miejscowości Krzepczów                   |                 | 17 207,00         | 23 707,00              |
|                     | 900 - 90095 - 4210 | Zakup wyposażenia budynku po byłej Szkole Podstawowej w Krzepczowie                          | 2 000,00        |                   |                        |
|                     | 921 - 92195 - 4210 | Piknik Rodzinny  | 1 500,00        |                   |                        |
|                     | 921 - 92195 - 4300 |  | 2 000,00        |                   |                        |
|                     | 900 - 90095 - 4210 | Zakup materiałów budowlanych do uporządkowania terenu przy placu zabaw dla dzieci            | 1 000,00        |                   |                        |
| Kobyłki             | 926 - 92695 - 6050 | Projekt i urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Kobyłki                           |                 | 15 805,00         | 15 805,00              |
| Lubanów             | 754 - 75412 - 6060 | Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Lubanów  |                 | 24 547,00         | 24 547,00              |
| Lubonia             | 600 - 60016 - 4270 | Remont dróg na terenie sołectwa Lubonia  | 22 127,00       |                   | 22 127,00              |
| Lutosławice Rządowe | 921 - 92195 - 6050 | Wykonanie altany ogrowej w miejscowości Lutosławice Rządowe                                  |                 | 20 000,00         | 24 740,00              |
|                     | 600 - 60016 - 6050 | Utwardzenie terenu w rejonie wiat przystankowych na terenie Sołectwa Lutosławice Rządowe     |                 | 3 100,00          |                        |
|                     | 926 - 92695 - 6050 | Zakup i montaż dodatkowego urządzenia na plac zabaw dla dzieci w Lutosławicach Rządowych     |                 | 1 640,00          |                        |

|                 |                    |   |                   |                   |                   |
|-----------------|--------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Majdany         | 600 - 60016 - 4270 | Remont drogi Gutów Duży - Majdany   | 15 212,00         |                   | 15 212,00         |
| Majków Mały     | 900 - 90095 - 4270 | Remont budynku komunalnego w Majkowie Małym   | 19 800,00         |                   | 19 800,00         |
| Majków Średni   | 921 - 92109 - 4270 | Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Majków Średni                             | 16 940,00         |                   | 16 940,00         |
| Majków-Folwark  | 900 - 90015 - 6050 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Majków - Folwark                        |                   | 18 570,00         | 18 570,00         |
| Olendry         | 900 - 90095 - 4210 | Doposażenie budynku komunalnego w miejscowości Polesie                              | 12 890,00         |                   | 12 890,00         |
| Ostrów          | 754 - 75412 - 6050 | Budowa garażu dla OSP w Ostrowie  |                   | 19 500,00         | 19 500,00         |
| Papieże         | 921 - 92109 - 6050 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Papieże                                |                   | 18 225,00         | 18 225,00         |
| Polesie         | 900 - 90095 - 4270 | Remont budynku komunalnego w miejscowości Polesie                                   | 19 550,00         |                   | 19 550,00         |
| Rusociny        | 921 - 92109 - 4210 | Remont oraz doposażenie w świetlicy wiejskiej w miejscowości Rusociny               | 2 370,00          |                   | 18 370,00         |
|                 | 921 - 92109 - 4270 |   | 16 000,00         |                   |                   |
| Szydłów         | 921 - 92109 - 6050 | Budowa utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów - Kolonia |                   | 17 080,00         | 17 080,00         |
| Szydłów-Kolonia | 900 - 90095 - 4210 | Zakup gabloty wolnostojącej w Szydłowie - Kolonii                                   | 2 500,00          |                   | 24 497,00         |
|                 | 921 - 92109 - 6050 | Budowa utwardzenia terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłów - Kolonia |                   | 21 997,00         |                   |
| Twardosławice   | 926 - 92695 - 6050 | Utwardzenie terenu przy siłowni zewnętrznej w miejscowości Twardosławice            |                   | 8 000,00          | 25 000,00         |
|                 | 926 - 92695 - 6050 | Wykonanie altany ogrowej w miejscowości Twardosławice                               |                   | 17 000,00         |                   |
| Zaborów         | 926 - 92695 - 6050 | Urządzenie boiska sportowego na terenie sołectwa Zaborów                            |                   | 13 000,00         | 16 390,00         |
|                 | 926 - 92695 - 4210 |   | 3 390,00          |                   |                   |
| Żądło           | 921 - 92109 - 4270 | Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Żądło                               | 14 076,00         |                   | 14 076,00         |
| Żeronie         | 900 - 90015 - 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia na terenie Sołectwa Żeronie   |                   | 16 447,00         | 16 447,00         |
| Żychlin         | 600 - 60016 - 4270 | Remont drogi na terenie sołectwa Żychlin  | 17 583,00         |                   | 17 583,00         |
| <b>Razem</b>    |                    |   | <b>274 329,00</b> | <b>323 271,00</b> | <b>597 600,00</b> |

SKARBNIK GMINY  
mgr Dorota Biednarczyk



Plan wydatków na 2020 r. na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki razem (6+7) | Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie |                | Wydatki objęte umową o dofinansowanie |                           |                     |
|-----|---------|---|--------------------------------|---------------------|---|----------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|     |         |   |                                |                     | środki własne gminy                       | Razem (8+9+10) | w tym:                                |                           |                     |
|     |         |   |                                |                     |   |                | środki własne gminy                   | dotacja z budżetu państwa | środki z budżetu UE |
|     |         |   |                                |                     |   |                |                                       |                           |                     |
| 1   | 2       | 3   | 4                              | 5                   | 6   | 7              | 8                                     | 9                         | 10                  |

**Wydatki bieżące**

|                      |                  |   |           |                   |             |                   |                  |                 |                   |
|----------------------|------------------|---|-----------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| 1                    | Program:         | RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020                           |           |                   |             |                   |                  |                 |                   |
|                      | Działanie:       | Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym |           |                   |             |                   |                  |                 |                   |
|                      | Poddziałanie:    | Usługi społeczne i zdrowotne  |           |                   |             |                   |                  |                 |                   |
|                      | Nazwa projektu:  | POCUŚ - Powiatowe Centrum Usług Środowiskowych                        |           |                   |             |                   |                  |                 |                   |
|                      | Wydatki bieżące: | dział, rozdział   | 852-85295 | 219 725,00        | 0,00        | 219 725,00        | 37 298,00        | 9 716,00        | 172 711,00        |
| <b>Razem projekt</b> |                  | <b>x</b>  |           | <b>219 725,00</b> | <b>0,00</b> | <b>219 725,00</b> | <b>37 298,00</b> | <b>9 716,00</b> | <b>172 711,00</b> |

|                                 |          |  |                   |             |                   |                  |                 |                   |
|---------------------------------|----------|--|-------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Razem wydatki bieżące:</b>   | <b>x</b> |  | <b>219 725,00</b> | <b>0,00</b> | <b>219 725,00</b> | <b>37 298,00</b> | <b>9 716,00</b> | <b>172 711,00</b> |
| <b>Razem wydatki majątkowe:</b> | <b>x</b> |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>Ogółem projekty</b>          | <b>x</b> |  | <b>219 725,00</b> | <b>0,00</b> | <b>219 725,00</b> | <b>37 298,00</b> | <b>9 716,00</b> | <b>172 711,00</b> |

SKARBNIK GMINY  
mgr Dorota Redwanicz

**Plan finansowy na 2020 r. z zakresu administracji rządowej i innych zadań  
zleconych ustawami jednostkom samorządu terytorialnego**

| Dział        | Rozdział | Treść  | Wartość           |
|--------------|----------|--|-------------------|
| 750          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>88,00</b>      |
|              | 75011    | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>88,00</b>      |
|              |          | Opłaty z tytułu udostępniania danych osobowych   | 88,00             |
| 855          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>120 100,00</b> |
|              | 85502    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>120 100,00</b> |
|              |          | Dochody budżetu państwa z tytułu zadłużeń alimentacyjnych  | 120 100,00        |
| <b>RAZEM</b> |          | <b>Dochody budżetu państwa</b>   | <b>120 188,00</b> |

SKARBNIK GMINY  
mgr Danuta Rednarczyk